



Del riesgo país al nuevo orden mundial de la geopolítica: Tres décadas y más de cuatro centenares de hitos, entre datos y relatos

*Juan Pablo Rodríguez C.

**René M. Castro V.

***Camilo A. Rueda B.

I. Advertencia previa

Este artículo está dirigido a la Comunidad de Compliance compuesta por sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, abogados, notarios, escribanos, contadores, auditores, revisores fiscales, supervisores, reguladores, unidades de inteligencia financiera, fiscales, policías judiciales, jueces penales, jueces de extinción de dominio, colegas y alumnos, desde la óptica del espectador de los hechos sucedidos hace más de 25 años, utilizando más de 250 fuentes públicas, investigaciones periodísticas, entrevistas, listas de sanciones a personas, empresas, embarcaciones, acusaciones (*indictments*), capturas (*arrests*), recompensas (*rewards*), declaraciones de testigos protegidos (*protected witnesses*), condenas (*convictions*) y reportes de organizaciones internacionales de mayor prestigio en materia de lucha contra el crimen organizado, por tanto no persigue hacer juicios de valor, sino por el contrario mostrar la importancia del cumplimiento de instituciones tan relevantes como la debida diligencia que se debe aplicar, por un lado, a las Personas Expuestas Públicamente, sus familiares y asociados cercanos¹, y por el otro, a las personas jurídicas para identificar y conocer sus beneficiarios finales² a fin de establecer sus verdaderos dueños o controlantes³, con miras a prevenir que conductas delictivas como el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el secuestro extorsivo, el contrabando, tráfico de seres humanos, trata de personas, lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el testaferrato, el terrorismo, la financiación del terrorismo, tráfico de armas, la tortura, la corrupción pública, la contaminación, la deforestación ilegal y la explotación de yacimiento minero, lo que termina en un escenario de convergencia criminal transnacional que impacta la valoración sobre el riesgo de cada jurisdicción⁴ y se refleja en un efecto negativo en las democracias en las que el poder de la información y la toma de decisiones queda en manos de muy pocos.

II. Introducción

En la denominada sabiduría popular se escucha con regularidad la expresión “dato mata relato”, que ha cobrado importancia recientemente. Sin embargo, Pedro Torrijos, quien es comunicador, escritor, crítico cultural y arquitecto español sostiene que creer en dicha frase, “implica desconocer algo más profundo, un mecanismo

¹ Ver: <https://ricsmanagement.com/press/nueva-regulacion-de-peps-en-colombia/>

² Ver: <https://ricsmanagement.com/?s=beneficiario+final>

³ Ver: <https://ricsmanagement.com/press/el-beneficiario-real-y-la-debida-diligencia/>

⁴ Ver: <https://ricsmanagement.com/press/el-riesgo-jurisdiccional-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo/>





que lleva milenios funcionando en la especie humana: el conocimiento no se transmite por la vía desnuda del dato, sino por el cauce sinuoso de la narración.” Luego de los más de 5 lustros que ha vivido Venezuela en un régimen en el que se ha cooptado el Estado, vale la pena recordar lo dicho por Eric Arthur Blair, conocido por su seudónimo de George Orwell⁵, “sabemos que nadie se adueña nunca del poder con la intención de cederlo”⁶. Esta frase sirve de colorario para la enumeración de hechos que caracterizan la situación en Venezuela.

En ese sentido, con ocasión de los hechos del pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, es necesario hacer una lista de los hitos que desde mediados de los 90s y luego de 30 años, pueden significar el principio del fin, para lo cual es necesario citar al académico Peter Lupsha que en el trabajo denominado publicado en 1997 titulado “crimen organizado transnacional contra el Estado-Nación”⁷, plantea 3 etapas, a saber, “la predatoria, en la cual las bandas criminales están en la etapa de pandillas que no amenazan al Estado y que son fácilmente controlables por los cuerpos de seguridad; la parasitaria, en la cual el crimen organizado corrompe al Estado y cuenta con complicidades dentro de éste, lo cual le permite llevar a cabo el negocio de manera exitosa, pero en la cual el crimen y Estado son dos entidades diferentes, y la simbiótica, en donde el crimen organizado se apodera del Estado y éste se pone al servicio de la delincuencia. En esta última etapa el crimen organizado y el Estado son prácticamente lo mismo.”⁸

Para el efecto, Steven Dudley de InSight Crime respecto del marco conceptual de la relación entre las élites y el crimen organizado⁹, ha mostrado las siguientes tesis:

1. El crimen organizado prospera donde los Estados son ausentes, ineptos o corruptos, o hay una combinación de los tres.
2. El crimen organizado puede menoscabar el Estado y distorsionar la economía, pero también puede ayudar a plantear caminos hacia una posición social y económica más elevada; ayudar a impulsar una economía; y, en algunos casos, ayudar a fortalecer el Estado.
3. El crimen organizado no está limitado por clase, filiación política o condición social, y, en su esencia, tiene que ver con el poder.

De acuerdo con lo anterior, la criminalidad de estas 3 décadas¹⁰ se ha caracterizado por involucrar instituciones públicas de los poderes públicos como el ejecutivo, el legislativo y el judicial, mandos medios y redes locales, lo cual se demuestra con el

⁵ Novelista, periodista, ensayista y crítico británico nacido en la India, autor entre otras obras de las novelas distópicas “Rebelión en la granja” y “1984”.

⁶ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-52363036>

⁷ Ver: <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/transnational-organized-crime-versus-nation-state>

⁸ Ver: http://www.istor.cide.edu/archivos/num_42/dossier1.pdf

⁹ Ver: <https://insightcrime.org/es/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-marco-conceptual/>

¹⁰ Ver: <https://corruptometro.org/casos-paises/?p=Venezuela#>





uso de la infraestructura estatal como aeropuertos, puertos, alianza con narcotraficantes, terroristas, grupos delictivos, carteles, colectivos, pranes y bandas criminales. Así las cosas, hay un cambio de paradigma al variar la denominación de carteles de drogas a grupos terroristas, lo cual afecta la seguridad nacional de varias jurisdicciones, que se agrava cuando existe participación de líderes políticos, altos mandos militares y funcionarios que ofrecen a los criminales servicios de logística, información sobre rutas y protección.

No en vano, el Global Risk Report 2025¹¹ enlistó la erosión de los derechos humanos y las libertades civiles como uno de los 15 riesgos del mundo y el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile dejó en cuarto lugar del top 10 de riesgos políticos en América Latina, la democracia sin delivery y el avance del autoritarismo¹² lo que se traduce en la eficacia autoritaria, es decir, la “incapacidad de los gobiernos democráticos para responder de manera efectiva a las crecientes demandas ciudadanas incrementa el malestar social, profundiza la desconfianza en las instituciones y los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, debilita el apoyo popular a la democracia y eleva los niveles de insatisfacción.”

Esta situación fue advertida por Moisés Naim¹³, en varios de sus libros, primero en “Ilícito: cómo contrabandistas, traficantes y piratas están cambiando el mundo”¹⁴, segundo en “El fin del poder”¹⁵, ya que ha pasado de grandes ejércitos disciplinados a caóticas bandas de insurgentes; de gigantescas corporaciones a ágiles emprendedores; de los palacios presidenciales a las plazas públicas y tercero, en “La revancha de los poderosos”¹⁶ en el que habla de los políticos PAPA, es decir, Personalistas, Anti-políticos, Populistas y Autoritarios, que se complementa con la entrevista que hizo en su programa Efecto Naim¹⁷ a Agathe Demarais¹⁸ autora del Libro “Backfire” que se refiere a la efectividad de las sanciones. Todo lo cual, impone destacar la importancia del Compliance Electoral¹⁹ a la hora de las votaciones para cargos de elección popular, sin perder de vista que “los malos gobernantes son elegidos por buenos ciudadanos que no votaron”²⁰ como lo dijo el crítico y editor estadounidense George Jean Nathan.

¹¹ Ver: <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/>

¹² Ver: <https://centroestudiosinternacionales.uc.cl/publicaciones/publicaciones-ceiuc/6865-riesgo-politico-america-latina-2025>

¹³ Ver: <https://www.moisesnaim.com/biografia>

¹⁴ Ver: <https://publications.iadb.org/es/publicacion/16810/ilicito-como-contrabandistas-trafficantes-y-piratas-estan-cambiando-el-mundo>

¹⁵ Ver: https://www.tornamesa.co/libro/el-fin-del-poder_114676

¹⁶ Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=yLDur-Chn1g&t=33s>

¹⁷ Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=jcpPRa4tkWw&t=9s>

¹⁸ Ver: <https://ecfr.eu/profile/agathe-demarais/>

¹⁹ Ver: <https://online.fliphtml5.com/gnxii/azzl/#p=1>

²⁰ Ver: <https://open.spotify.com/episode/12DZr6iUWcGrFcITfNTIxu?si=f7e92f0e16414494>





Para el efecto, presentamos más de 300 hitos en 30 años de historia reciente que deben revisarse para entender el riesgo jurisdiccional y su efecto en el nuevo orden mundial²¹ con consecuencias geopolíticas y económicas relevantes²².

III. Cronología

Los hechos que se enlistan a continuación empiezan en 1995 y va hasta el 3 de enero de 2026 y cada uno cuenta con una fuente que le permite al lector profundizar o contrastar la información y entender la situación de Venezuela, para lo cual se hace mención a nombres, alias, empresas, grupos criminales, estructuras criminales, acusaciones, recompensas, delaciones, testimonios, condenas, designaciones, remociones, gráficos, índices y reportes.

Año 1995:

1. El Corruption Perception Index de 1995, Venezuela tiene una calificación de 2.66 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción²³.
2. LUCIANO MARIN ARANGO, alias, IVAN MARQUEZ, es Segundo Comandante del Bloque Caribe de las FARC²⁴.
3. SEUXIS PAUSIAS HERNANDEZ SOLARTE, alias, JESUS SANTRICH, fue fundador de la CADENA RADIAL BOLIVARIANA como miembro de las FARC²⁵.
4. RAMON GUILLEN DAVILA²⁶ y ORLANDO HERNANDEZ VILLEGAS²⁷ funcionarios del Guardia Nacional de Venezuela fueron acusados por un Tribunal de Miami con cargos de narcotráfico, lo que se tradujo en ese momento en acuñar el término de “Cartel de los Soles”.
5. RAMON EMILIO RODRIGUEZ CHACIN militar que estudio en la Escuela Naval de Venezuela, fue indultado por el intento de golpe de Estado²⁸.

²¹ Ver: <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/escala-militar-caribe-guerra-drogas/>

²² Ver: <https://elordenmundial.com/claves-fin-maduro-venezuela/>

²³ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/1995>

²⁴ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

²⁵ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>

²⁶ Ver: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-599234>

²⁷ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/c98lz3lp3plo>

²⁸ Ver: <https://www.venezuelapolitica.info/ramon-rodriguez-chacin-el-vinculo-en-el-cartel-de-los-soles-entre-las-farc-y-el-regimen-chavista/>





Año 1996:

6. LMA, alias, IM, participó como delegado de las FARC en los Diálogos de Paz en Caracas y Tlaxcala, así como también en la zona de distensión²⁹.
7. Según el Corruption Perception Index de 1996, Venezuela tiene una calificación de 2.5 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción³⁰.

Año 1997:

8. MAYKEL JOSE MORENO PEREZ funge como consultor y asesor legal de AEROPOSTAL por tres años³¹.
9. CILIA ADELA FLORES DE MADURO luego de defender a los militares rebeldes del golpe de 1992 y crear el Circulo Bolivariano de los Derechos Humanos, participó en el Movimiento V República con el que HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS fue elegido Presidente³².
10. El Departamento de Estados de los EE.UU. designó como Organización Terrorista Internacional (FTO) a las FARC³³.
11. El Departamento de Estados de los EE.UU. designó como Organización Terrorista Internacional (FTO) al ELN³⁴.
12. El Departamento de Estados de los EE.UU. designó como Organización Terrorista Internacional (FTO) a Hizballah³⁵.
13. El Departamento de Estados de los EE.UU. designó como Organización Terrorista Internacional (FTO) a Hamas³⁶.
14. La oficina del Director Nacional de Inteligencia considera como Grupos Terroristas³⁷ a las FARC, ELN, Hizballah y Hamas.
15. Según el Corruption Perception Index de 1997, Venezuela tiene una calificación de 2.77 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción³⁸.

²⁹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

³⁰ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/1996>

³¹ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-magistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>

³² Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/czdg5yzqzyjo>

³³ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

³⁴ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

³⁵ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

³⁶ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

³⁷ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

³⁸ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/1997>





Año 1998:

16. HRCF fue elegido como Presidente de Venezuela³⁹.
17. Según el Corruption Perception Index de 1998, Venezuela tiene una calificación de 2.3 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁴⁰.

Año 1999:

18. Luego de la posesión como Presidente de Venezuela, HRCF convoca una Asamblea Nacional Constituyente⁴¹.
19. Se disuelve la Corte Suprema de Justicia y es reemplazada por el Tribunal Supremo de Justicia⁴².
20. Se disuelve la Consejo Supremo Electoral y es reemplazada por el Consejo Nacional Electoral⁴³.
21. LEAMSY JOSE SALAZAR VILLAFANÍA es edecán de HRCF⁴⁴.
22. TAREK WILLIAM SAAB HALABI es Diputado en el Congreso de Venezuela por 1 año⁴⁵.
23. TWSH es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por 1 año⁴⁶.
24. Según el Corruption Perception Index de 1999, Venezuela tiene una calificación de 2.6 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁴⁷.
25. El Informe de la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (INCSR) de 1999 del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que las autoridades policiales venezolanas cooperaron con las agencias policiales estadounidenses en algunas operaciones antidroga y Venezuela participó activamente en organizaciones multilaterales encargadas de mejorar la cooperación en la lucha contra las drogas. Aunque las políticas de interceptación aérea del Gobierno fueron ineficaces durante la mayor parte

³⁹ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orix>

⁴⁰ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/1998>

⁴¹ Ver: https://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1155_asambleas/page6.shtml

⁴² Ver: <https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/03/672.-I-1-1024.-Brewer.-EL-STATUS-DEL-TRIBUNAL-SUPREMO-DE-JUSTICIA-Y-EL-R%C3%89GIMEN-AUTORITARIO-EN-VENEZUELA-Bogot%C3%A1-2011.doc.pdf>

⁴³ Ver: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3114849>

⁴⁴ Ver: <https://www.larepublica.ec/blog/tag/leamsy-salazar/>

⁴⁵ Ver: <https://www.eltiempo.com/noticias/tarek-william-saab>

⁴⁶ Ver: <https://www.eltiempo.com/noticias/tarek-william-saab>

⁴⁷ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/1999>





de 1999, los acuerdos entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela contribuyeron a sentar las bases para la futura cooperación en esta cuestión de interés bilateral⁴⁸.

Año 2000:

26. NICOLAS MADURO MOROS empieza su cargo como Diputado en la Asamblea Nacional por 6 años⁴⁹.
27. CAFM empieza su cargo como Diputada de la Asamblea Nacional por 5 años⁵⁰.
28. CLIVER ANTONIO ALCALA CORDONES es nombrado Edecán del Presidente HRCF⁵¹.
29. SAMARK JOSE LOPEZ BELLO nombrado Director de Planificación y Presupuesto del Estado Mérida por 8 años⁵².
30. MJMP funge como consultor y asesor legal del Consejo Nacional Electoral⁵³.
31. HÉCTOR RUSTHENFORD GUERRERO FLORES alias Niño Guerrero, incursiona en actividades delictivas⁵⁴.
32. Según el Corruption Perception Index de 2000, Venezuela tiene una calificación de 2.7 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁵⁵.
33. El INCSR de 2000 del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que el Gobierno de Venezuela siguió dando gran prioridad a la reducción de la corrupción. Las reorganizaciones en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en el servicio de aduanas dieron lugar a despidos a gran escala de personas sospechosas de estar involucradas en actos de corrupción. Sin embargo, no se aprobó la nueva legislación destinada a dotar a la policía de las herramientas necesarias para facilitar las investigaciones, en parte porque la nueva Asamblea Nacional no comenzó a funcionar hasta octubre de 2000. El Gobierno siguió intentando llevar a cabo operaciones aéreas de interceptación contra aviones dedicados al tráfico de drogas de forma unilateral en 2000, pero estas acciones fueron en gran medida

⁴⁸ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/1999/903.htm>

⁴⁹ Ver: <https://www.cidob.org/lider-politico/nicolas-maduro-moros>

⁵⁰ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/czdg5yzqzyjo>

⁵¹ Ver: <https://cnn.espanol.cnn.com/2024/04/08/cliver-alcala-mano-derecha-chavez-enemigo-maduro>

⁵² Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/samark-lopez-bello/>

⁵³ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-magistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>

⁵⁴ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/series-anales/insights-del-verano-2025-nino-querrero-lider-carcelario-llevo-tren-aragua-ambito-transnacional/>

⁵⁵ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2000>





ineficaces (aunque los tránsitos aéreos por el espacio aéreo venezolano de traficantes de drogas disminuyeron significativamente durante el año)⁵⁶.

Año 2001:

34. MJMP funge como consultor y asesor legal de la Policía del municipio de Sucre⁵⁷. También lo fue ad honorem en la Asamblea Nacional.
35. MJMP funge como Juez Suplente del Circuito Judicial Penal del Estado Delta⁵⁸.
36. Según el Corruption Perception Index de 2001, Venezuela tiene una calificación de 2.8 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁵⁹.
37. El INCSR de 2001 del Departamento de Estado de Estados Unidos no está disponible⁶⁰.

Año 2002:

38. Se inicia una huelga en PDVSA con el fin de sacar del poder a HRCF⁶¹ y por 48 horas sale de la presidencia⁶².
39. WALID MAKLED GARCIA⁶³ de origen sirio tiene la concesión de Puerto Cabello, es dueño de AEROPOSTAL, manifiesta que financio la campaña de HRCF y declaro tener relación con TARECK ZAIDAN EL AISAMMI MADDAH.
40. DIOSDADO CABELLO RONDON es Presidente por 5 horas⁶⁴ y Ministro del Poder Popular de las Relaciones Interiores, Justicia y Paz por 1 año⁶⁵.
41. RERC es nombrado por HRCF como Ministro del Interior y de Justicia por 1 año⁶⁶.

⁵⁶ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2000/883.htm>

⁵⁷ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-maistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>

⁵⁸ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-maistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>

⁵⁹ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2001>

⁶⁰ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2001/index.htm>

⁶¹ Ver: <https://www.theguardian.com/world/2002/apr/08/venezuela.oil>

⁶² Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig>

⁶³ Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=wEqFXRPxVlg>

⁶⁴ Ver: <https://redglobalvenezuela.org/diosdado-cabello-rondon-perfil-de-una-figura-clave-del-chavismo/>

⁶⁵ Ver: <https://www.ecotvpanama.com/internacionales/quien-es-diosdado-cabello-la-mano-dura-la-revolucion-venezolana-n6066004>

⁶⁶ Ver: <https://www.venezuelapolitica.info/ramon-rodriguez-chacin-el-vinculo-en-el-cartel-de-los-soles-entre-las-farc-y-el-regimen-chavista/>





42. LMA, alias, IM trato de negociar un Acuerdo Humanitario por 8 años en representación de las FARC⁶⁷.
43. LJSV hacer parte de la Guardia de Honor de HRCF⁶⁸.
44. Según el Corruption Perception Index de 2002, Venezuela tiene una calificación de 2.5 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁶⁹.
45. El INCSR de 2002 del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que Venezuela ha intentado aprobar una nueva legislación expansiva, perfeccionar el enfoque de su pequeña fuerza de investigadores criminales y fiscales públicos, y ha colaborado con el Gobierno de los Estados Unidos para mejorar las capacidades de inteligencia, investigación, interdicción y judiciales. Los funcionarios de control de drogas del Gobierno son dedicados, profesionales y sinceros en sus esfuerzos por combatir el narcotráfico y el abuso de drogas en Venezuela. Sin embargo, se ven obstaculizados por presupuestos deficientes⁷⁰.

Año 2003:

46. DCR es nombrado por 1 año Ministro de Obras Públicas y Vivienda⁷¹.
47. HUGO ARMANDO CARVAJAL BARRIOS fue nombrado como Subdirector de la Dirección de Inteligencia Militar⁷².
48. JORGE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ es Rector del Consejo Nacional Electoral por 3 años⁷³.
49. LMA, alias, IM es Comandante del Bloque Caribe de las FARC⁷⁴.
50. Según el Corruption Perception Index de 2003, Venezuela tiene una calificación de 2.4 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁷⁵.
51. El INCSR de 2003 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que la continua agitación política en Venezuela

⁶⁷ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

⁶⁸ Ver: <https://www.larepublica.ec/blog/tag/leamsy-salazar/>

⁶⁹ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2002>

⁷⁰ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2002/index.htm>

⁷¹ Ver: <https://nuso.org/articulo/Cabello-Venezuela-Maduro-Chavez/>

⁷² Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/hugo-carvajal-el-exjefe-de-espionaje-venezolano-quien-es/5085379.html>

⁷³ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/video/jorge-rodriguez-asamblea-nacional-trax>

⁷⁴ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

⁷⁵ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2003>





distrajo al Gobierno de Venezuela del programa internacional de control de narcóticos durante gran parte de 2003. Una huelga nacional de dos meses paralizó prácticamente el país a principios de año. Una serie de actividades a favor y en contra de un referéndum nacional sobre el mandato del presidente Hugo Chávez mantuvo gran parte de la atención del Gobierno centrada en las fricciones políticas internas. En consecuencia, el importante proyecto de ley contra el crimen organizado recibió poca atención y no avanzó en 2003. También se estancaron los pasos finales para la ratificación del tratado de asistencia legal mutua entre Estados Unidos y Venezuela. A finales de año, el Gobierno llevó a cabo dos operaciones de erradicación de coca, las primeras de este tipo contra la coca o la adormidera en dos años. La corrupción en el sector judicial y otros sectores del Gobierno obstaculizó las investigaciones y los juicios relacionados con los narcóticos. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos⁷⁶.

Año 2004:

- 52. Hubo un referéndum revocatorio⁷⁷ para sacar a HRCF del poder.
- 53. DCR ocupa del cargo de Gobernador del Estado Miranda por 4 años⁷⁸.
- 54. HACB es nombrado Director General de Inteligencia Militar por 7 años⁷⁹.
- 55. TWSH es nombrado Gobernador del Estado Anzoátegui por 8 años⁸⁰.
- 56. ALEX NAIN SAAB MORAN⁸¹ funge como empresario a través de SHANTEX S.A. y por 7 años hace exportaciones a Australia, Ecuador y Venezuela⁸².
- 57. Según el Corruption Perception Index de 2004, Venezuela tiene una calificación de 2.3 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁸³.
- 58. El INCSR de 2004 del Departamento de Estado de Estados Unidos no está disponible⁸⁴.

⁷⁶ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2003/index.htm>

⁷⁷ Ver: <https://politikaucab.net/2024/09/11/el-referendo-de-2004-o-el-quebre-de-la-confianza/>

⁷⁸ Ver: https://www.bbc.co.uk/spanish/specials/126_chavez/page4.shtml

⁷⁹ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2014/07/24/detienen-en-aruba-al-exdirector-de-inteligencia-del-gobierno-de-hugo-chavez>

⁸⁰ Ver: <https://www.eltiempo.com/noticias/tarek-william-saab>

⁸¹ Ver: <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/explosivo-libro-sobre-alex-saab-esta-a-punto-de-llegar-a-las-librerias/20210414/nota/4125740.aspx>

⁸² Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

⁸³ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2004>

⁸⁴ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/index.htm>





Año 2005:

59. HRCF expulsa a la DEA de Venezuela⁸⁵.
60. CAFM es relegida como Diputada de la Asamblea Nacional⁸⁶.
61. JJRG es Presidente del Consejo Nacional Electoral por 1 año⁸⁷.
62. HENRY DE JESUS RANGEL SILVA es nombrado por HRCF como Director de Inteligencia y Servicios de Prevención por 4 años⁸⁸.
63. HRGF alias Niño Guerrero, está vinculado a un homicidio en una comisaría⁸⁹.
64. Se promulga la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas⁹⁰ que amplió la jurisdicción antidrogas de otras autoridades como el Ejército y la Armada controlando aeropuertos, zonas de tránsito y puertos.
65. El denominado Cartel de los Soles pasa de recibir sobornos para permitir el tráfico de drogas a ser parte del narcotráfico internacional⁹¹.
66. La crisis económica genera una alianza criminal, según la cual, el Ejército garantiza que no hay Golpe de Estado y el Ejecutivo le permite delinquir con impunidad⁹².
67. Hubo elecciones legislativas sin participación de la oposición⁹³.
68. Según el Corruption Perception Index de 2005, Venezuela tiene una calificación de 2.3 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁹⁴.
69. El INCSR de 2005 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que las incautaciones de cocaína durante los primeros seis meses de 2004 igualaron la cantidad incautada en Venezuela durante todo 2003, gracias en gran parte a dos incautaciones de varias

⁸⁵ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/lazos-chavez-farc-expulsion-dea-venezuela/>

⁸⁶ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/czdg5yzqzyjo>

⁸⁷ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/video/jorge-rodriguez-asamblea-nacional-trax>

⁸⁸ Ver: https://www.controlciudadano.org/fan_y_poder/henry-de-jesus-rangel-silva

⁸⁹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/series-anuales/insights-del-verano-2025-nino-querrero-lider-carcelario-llevo-tren-aragua-ambito-transnacional/>

⁹⁰ Ver: https://www.oas.org/ext/Portals/33/Files/MLA/Ven_multla_leg_esp_13.doc.pdf

⁹¹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/crimen-organizado-venezuela/cartel-de-los-soles-perfil/>

⁹² Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=hfe7b92IH9k>

⁹³ Ver: https://elpais.com/diario/2005/11/30/internacional/1133305212_850215.html

⁹⁴ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2005>





toneladas realizadas por grupos de trabajo venezolanos que colaboraron estrechamente con las fuerzas del orden del Gobierno de los Estados Unidos. El Gobierno también llevó a cabo unas 400 incautaciones de cocaína y heroína durante la primera mitad del año. En 2004 se atacó eficazmente a varias organizaciones importantes dedicadas al tráfico de cocaína y heroína, y se llevaron a cabo varias extradiciones importantes. El esencial proyecto de ley contra el crimen organizado, por segundo año consecutivo, no logró ningún avance, a pesar de las promesas de la Asamblea Nacional de completar su segunda lectura y remitir el proyecto al presidente de Venezuela a mediados de 2004. La corrupción en las fuerzas del orden facilitó en cierta medida el tráfico de estupefacientes; en el ámbito judicial, en ocasiones obstaculizó las investigaciones y los enjuiciamientos. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos⁹⁵.

Año 2006:

- 70. TZEAM asume como Diputado por 1 año en la Asamblea Nacional⁹⁶.
- 71. Fue incautado un avión en México procedente de Venezuela con 560 kilos de cocaína de WM⁹⁷.
- 72. HRCF nombra a NMM como Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupa por 7 años⁹⁸.
- 73. HRCF nombra a DELCY ELOINA RODRIGUEZ GOMEZ como Ministra de la Presidencia por 1 año⁹⁹.
- 74. CAFM es nombrada como Presidente de la Asamblea Nacional por 5 años¹⁰⁰.
- 75. LJSV hace parte de nuevo de la Guardia de Honor y del equipo de seguridad de HRCF por 7 años hasta llegar a ser el jefe de seguridad¹⁰¹.
- 76. Según el Democracy Index de 2006 de la Intelligence Unit de The Economist¹⁰², en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 5.42¹⁰³.

⁹⁵ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2005/index.htm>

⁹⁶ Ver: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/02/quien-es-realmente-tareck-el-aissami-el-funcionario-chavista-por-el-que-eeuu-ofrece-10-millones-de-dolares/>

⁹⁷ Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/05/110509_walid_makled_perfil_ao

⁹⁸ Ver: https://caracol.com.co/radio/2006/08/08/internacional/1155064500_318119.html

⁹⁹ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9enk3lwepo>

¹⁰⁰ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/czdq5yzqzyjo>

¹⁰¹ Ver: <https://www.larepublica.ec/blog/tag/leamsy-salazar/>

¹⁰² Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634

¹⁰³ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>





77. Según el Fragile States Index de 2006 de The Found for Peace¹⁰⁴ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 81.2¹⁰⁵.
78. Según el Corruption Perception Index de 2006, Venezuela tiene una calificación de 2.3 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción¹⁰⁶.
79. El INCSR de 2006 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que Venezuela es un punto clave de tránsito para las drogas que salen de Colombia. Dos factores clave han contribuido al aumento del tráfico durante 2005: la corrupción desenfrenada en los niveles más altos de las fuerzas del orden y la debilidad del sistema judicial. Como resultado, el crimen organizado florece, y las incautaciones y detenciones de subordinados son más una molestia que una amenaza. Los altos dirigentes políticos del Gobierno de Venezuela han suspendido la cooperación bilateral habitual en materia de aplicación de la ley con la Oficina Nacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos en Caracas y han puesto fin a la participación de Venezuela en varios programas de lucha contra el narcotráfico. Dada la negativa del Gobierno venezolano a cooperar y su comportamiento obstruccionista durante gran parte de 2005, el Gobierno de los Estados Unidos, en virtud de la legislación nacional estadounidense, determinó que Venezuela había incumplido de manera evidente sus obligaciones en materia de lucha contra el narcotráfico y que el Gobierno de Venezuela ya no podía ser certificado como aliado en la guerra contra las drogas. A pesar de las tensiones políticas, la DEA siguió trabajando con sus contactos en las fuerzas del orden, recabando información y pistas que han contribuido a incautaciones récord por parte de las fuerzas del orden venezolanas. Tras la descertificación, las críticas políticas se atenuaron y los funcionarios del Gobierno expresaron su renovada voluntad de cooperar. Los funcionarios del Gobierno han vinculado la cooperación a la firma de un nuevo acuerdo bilateral de trabajo contra el narcotráfico. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos¹⁰⁷.

Año 2007:

80. HRCF empieza su segundo mandato presidencial¹⁰⁸.

¹⁰⁴ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

¹⁰⁵ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

¹⁰⁶ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2006>

¹⁰⁷ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2006/index.htm>

¹⁰⁸ Ver: <https://www.cfr.org/timeline/venezuelas-chavez-era>





81. HRCF nombra a JJRG como Vicepresidente de Venezuela por 1 año¹⁰⁹.
82. HRCF inicia las expropiaciones de las empresas del sector privado¹¹⁰ incluidos medios de comunicación¹¹¹ como RTVC¹¹².
83. TZEAM fue nombrado Ministro de Prevención y Seguridad Ciudadana por 1 año¹¹³.
84. HRCF ordena la salida de Venezuela del Banco Mundial¹¹⁴ y del Fondo Monetario Internacional¹¹⁵.
85. LMA, alias, IM en representación de las FARC junto a la Senadora PIEDAD ESNEDA CORDOBA RUIZ se reúnen con HRCF¹¹⁶.
86. MJMP es Consejero de la Embajada de Venezuela en Italia por 1 año¹¹⁷.
87. CAFM se incorpora al PSUV¹¹⁸.
88. Según el Democracy Index de 2007 de la Intelligence Unit de The Economist¹¹⁹, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene calificación¹²⁰.
89. Según el Fragile States Index de 2007 de The Found for Peace¹²¹ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 79.8¹²².
90. Según el Corruption Perception Index de 2007, Venezuela tiene una calificación de 2 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción¹²³.

¹⁰⁹ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/video/jorge-rodriguez-asamblea-nacional-trax>

¹¹⁰ Ver: <https://www.elpais.com.co/mundo/cronologia-de-nacionalizaciones-y-expropiaciones-en-venezuela-desde-2007.html>

¹¹¹ Ver: <https://www.portafolio.co/internacional/la-lista-de-las-empresas-y-medios-de-comunicacion-expropiados-por-el-gobierno-de-venezuela-485117>

¹¹² Ver: <https://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/28/comunicacion/1167326997.html>

¹¹³ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/tareck-el-aissami/>

¹¹⁴ Ver: <https://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/01/internacional/1177983208.html>

¹¹⁵ Ver: https://elpais.com/diario/2007/05/02/internacional/1178056816_850215.html

¹¹⁶ Ver: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2723308>

¹¹⁷ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-magistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>

¹¹⁸ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/czdg5yzqzyjo>

¹¹⁹ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634

¹²⁰ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

¹²¹ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

¹²² Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

¹²³ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2007>





91. Según el Corruption Risk Forecast de 2007 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building¹²⁴, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto¹²⁵.
92. El INCSR de 2007 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que Venezuela es uno de los principales países de tránsito de drogas en el hemisferio occidental. Los éxitos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia están provocando un cambio en los patrones de tráfico hacia países vecinos como Venezuela, cuya geografía, la corrupción rampante de alto nivel, el sistema judicial débil y la falta de cooperación internacional antinarcóticos propician cada vez más el crecimiento de la industria del transbordo de drogas ilícitas. Durante 2005, el Gobierno de Venezuela indicó que la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos estaría condicionada a la firma de una adenda al Memorando de Entendimiento Bilateral Antinarcóticos entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela de 1978. Si bien el Gobierno de Estados Unidos no estuvo de acuerdo en que la adenda fuera esencial para garantizar una cooperación antinarcóticos adecuada, con el fin de mantener un esfuerzo coordinado, negoció una versión mutuamente aceptable de la adenda y ha estado dispuesto a firmarla desde diciembre de 2005. Sin embargo, las autoridades del Gobierno de Venezuela se han negado a programar la firma, al tiempo que siguen negándose a permitir una cooperación antinarcóticos normal hasta que se firme la adenda. Mientras tanto, el crimen organizado prospera, y las incautaciones y arrestos se limitan a actores de bajo nivel. Ante la negativa del gobierno venezolano a cooperar, el presidente determinó en 2006, al igual que en 2005, que Venezuela incumplió manifiestamente sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos y no adoptó las medidas establecidas en la legislación estadounidense. A pesar de la negativa del gobierno venezolano a cooperar, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha continuado trabajando con sus contactos en las fuerzas del orden, recopilando información y pistas que resultaron en varias incautaciones de varias toneladas fuera de Venezuela en 2006. Las incautaciones de drogas ilícitas dentro de Venezuela disminuyeron drásticamente en 2006, mientras que las incautaciones de drogas provenientes de Venezuela por parte de otros países se triplicaron con creces. No hay evidencia de que el Gobierno venezolano haya buscado formalizar y ampliar su cooperación en materia antinarcóticos con otros países clave afectados por el tránsito de drogas desde Venezuela. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos¹²⁶.

¹²⁴ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

¹²⁵ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

¹²⁶ Ver: <https://2009-2017.state.gov/jin/rls/nrcrpt/2007/index.htm>





Año 2008:

93. NESTOR LUIS REVEROL TORRES fue designado como Director de la Oficina Nacional Antidrogas bajo el mandato de HRCF¹²⁷.
94. HACB¹²⁸ es designado en la Lista SDN por OFAC¹²⁹.
95. RERC¹³⁰ es designado en la Lista SDN por OFAC¹³¹.
96. RERC es nombrado de nuevo por HRCF como Ministro del Interior y de Justicia por 1 año¹³².
97. HJRS es nombrado por HRCF como Director de CANTV por 2 años¹³³.
98. HJRS¹³⁴ es designado en la Lista SDN por OFAC¹³⁵.
99. JJRG es Alcalde del municipio Libertador por 9 años¹³⁶.
100. TZEAM fue nombrado Ministro de Relaciones Interiores y Justicia por 4 años¹³⁷.
101. SJLB es dueño de PROFIT CORPORATION, C. A., ALFA ONE, C. A., SMT TECNOLOGÍA, GRUPO SAHECT, C. A y SERVICIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES, C. A.¹³⁸.
102. LMA, alias, IM tras la muerte de LUIS EDGAR DEVIA SILVA alias RAUL REYES se convirtió en Vocero Internacional las FARC¹³⁹.
103. MJMP es Consejero de la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago por 2 años¹⁴⁰.

¹²⁷ Ver: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3078975/general-nestor-reverol-posiciona-como-ministro-interior-justicia-venezuela>

¹²⁸ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11186>

¹²⁹ Ver: <https://dossiervenezuela.com/destacado/el-cartel-de-los-soles-brazo-narco-del-regimen-de-nicolas-maduro-designado-como-organizacion-terrorista-por-ee-uu/>

¹³⁰ Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnew08.pdf>

¹³¹ Ver: <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20080912>

¹³² Ver: <https://www.venezuelapolitica.info/ramon-rodriguez-chacin-el-vinculo-en-el-cartel-de-los-soles-entre-las-farc-y-el-regimen-chavista/>

¹³³ Ver: https://www.controlciudadano.org/fan_y_poder/henry-de-jesus-rangel-silva

¹³⁴ Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnew08.pdf>

¹³⁵ Ver: <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20080912>

¹³⁶ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/video/jorge-rodriguez-asamblea-nacional-trax>

¹³⁷ Ver: https://www.controlciudadano.org/fan_y_poder/tareck-zaidan-el-aissami-maddah

¹³⁸ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/samark-lopez-bello/>

¹³⁹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

¹⁴⁰ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-magistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>





104. Según el Democracy Index de 2008 de la Intelligence Unit de The Economist¹⁴¹, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 5.34¹⁴².
105. Según el Fragile States Index de 2008 de The Found for Peace¹⁴³ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 77.9¹⁴⁴.
106. Según el Global Peace Index de 2008 del Institute for Economics and Peace¹⁴⁵ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.3¹⁴⁶.
107. Según el Corruption Perception Index de 2008, Venezuela tiene una calificación de 1.9 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción¹⁴⁷.
108. Según el Corruption Risk Forecast de 2008 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building¹⁴⁸, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto¹⁴⁹.
109. El INCSR de 2008 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que Venezuela es un importante país de tránsito de drogas con una corrupción rampante y un sistema judicial débil. La falta de cooperación internacional antinarcóticos y un cambio en los patrones de tráfico a través de Venezuela propician el crecimiento de la industria de transbordo de drogas ilícitas. A pesar de los continuos esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por firmar una adenda mutuamente acordada al Memorando de Entendimiento Bilateral Antinarcóticos de 1978 entre el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela, Venezuela se ha negado a cooperar en la mayoría de los asuntos bilaterales antinarcóticos. En consecuencia, el presidente determinó en 2007, al igual que en 2006 y 2005, que Venezuela incumplió manifiestamente sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos¹⁵⁰.

¹⁴¹ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634

¹⁴² Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

¹⁴³ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

¹⁴⁴ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

¹⁴⁵ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

¹⁴⁶ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

¹⁴⁷ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2011>

¹⁴⁸ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

¹⁴⁹ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

¹⁵⁰ Ver: <https://2009-2017.state.gov/jin/rls/nrcrpt/2008/index.htm>





Año 2009:

110. Nace el Tren de Aragua¹⁵¹ considerado actualmente como una Megabanda Criminal¹⁵².
111. Se aprueba el referéndum para que HRCF se postule en 2012 con el fin de lograr la reelección indefinida como Presidente¹⁵³.
112. HJRS es mencionado en un artículo del The New York Times sobre sus vínculos con IM de las FARC para proveerles armas¹⁵⁴.
113. HJRS es mencionado en un artículo de InSight Crime sobre sus vínculos con el Cartel de los Soles^{155_156}.
114. DCR vuelve a ser nombrado por 1 año Ministro de Obras Públicas y Vivienda¹⁵⁷.
115. CAFM como Presidente de la Asamblea Nacional se encarga de las reformas legislativas necesarias para que HRCF pudiera incrementar la deuda de Venezuela¹⁵⁸.
116. Según el Democracy Index de 2009 de la Intelligence Unit de The Economist¹⁵⁹, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela no tiene calificación¹⁶⁰.
117. Según el Fragile States Index de 2009 de The Found for Peace¹⁶¹ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 79.5¹⁶².
118. Según el Global Peace Index de 2009 del Institute for Economics and Peace¹⁶³ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.3¹⁶⁴.

¹⁵¹ Ver: <https://www.revistaanfibia.com/autor/ronna-risquez/>

¹⁵² Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/tren-de-aragua/>

¹⁵³ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig/>

¹⁵⁴ Ver: <https://www.nytimes.com/2009/08/03/world/americas/03venez.html>

¹⁵⁵ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/cartel-de-los-soles-perfil/>

¹⁵⁶ Ver: <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2025/09/Cartel-de-los-Soles-FINAL-17-de-septiembre.pdf>

¹⁵⁷ Ver: <https://nuso.org/articulo/Cabello-Venezuela-Maduro-Chavez/>

¹⁵⁸ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/czdg5yzqzyjo>

¹⁵⁹ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634

¹⁶⁰ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

¹⁶¹ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

¹⁶² Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

¹⁶³ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

¹⁶⁴ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>





119. Según el Corruption Perception Index de 2009, Venezuela tiene una calificación de 1.9 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción¹⁶⁵.
120. Según el Corruption Risk Forecast de 2009 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building¹⁶⁶, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto¹⁶⁷.
121. El INCSR de 2009 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito de drogas, con altos niveles de corrupción y un sistema judicial débil. El creciente tráfico de drogas ilícitas a través de Venezuela se ve facilitado por la falta de cooperación internacional antinarcóticos de Venezuela. Venezuela se negó a cooperar en casi todos los asuntos bilaterales antinarcóticos, rechazando las críticas de Estados Unidos y acusando al Gobierno de Estados Unidos de complicidad con organizaciones narcotraficantes. El Gobierno de Venezuela declaró al embajador estadounidense persona non grata el 11 de septiembre de 2008, en lo que el presidente Chávez calificó de "solidaridad" con la decisión del gobierno boliviano de expulsar al embajador estadounidense en La Paz. En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos designó a altos funcionarios del gobierno venezolano y al exministro de Justicia e Interior como "capos de segundo nivel" por contribuir materialmente a las actividades de narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También en septiembre de 2008, el Presidente determinó, al igual que en 2007, 2006 y 2005, que Venezuela "incumplió manifiestamente" sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos¹⁶⁸.

Año 2010:

122. Es capturado WMG¹⁶⁹ en Cúcuta, Colombia con cargos de narcotráfico y sus vínculos con el Cartel de los Soles.
123. HJRS es nombrado por HRCF como Comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por 2 años¹⁷⁰.

¹⁶⁵ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2009>

¹⁶⁶ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

¹⁶⁷ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

¹⁶⁸ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/in/rls/nrcrpt/2009/index.htm>

¹⁶⁹ Ver: <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/el-capo-que-cayo-en-cucuta-y-aparece-ligado-al-tren-de-aragua-en-acusacion-de-estados-unidos-contra-nicolas-maduro-3521957>

¹⁷⁰ Ver: https://www.controlciudadano.org/fan_y_poder/henry-de-jesus-rangel-silva





124. HRGF alias Niño Guerrero, es capturado por venta de drogas y objetos robados y posteriormente recluido en el Centro Penitenciario de Aragua¹⁷¹.
125. Según el Democracy Index de 2010 de la Intelligence Unit de The Economist¹⁷², en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 5.18¹⁷³.
126. Según el Fragile States Index de 2010 de The Found for Peace¹⁷⁴ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 78.7¹⁷⁵.
127. Según el Global Peace Index de 2010 del Institute for Economics and Peace¹⁷⁶ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.4¹⁷⁷.
128. Según el Corruption Perception Index de 2010, Venezuela tiene una calificación de 1.5 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción¹⁷⁸.
129. Según el Corruption Risk Forecast de 2010 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building¹⁷⁹, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto¹⁸⁰.
130. El INCSR de 2010 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que Venezuela es un importante país de tránsito de drogas; el flujo de drogas hacia Estados Unidos, Europa y África Occidental a través de Venezuela aumentó drásticamente en 2009. Venezuela continúa padeciendo altos niveles de corrupción y un sistema judicial débil. La cooperación internacional inconsistente en la lucha contra el narcotráfico y el aumento de los patrones de tráfico a través de Venezuela propician una creciente industria de transbordo de drogas ilícitas. Venezuela no ha firmado la adenda al Memorando de Entendimiento Bilateral Antinarcoóticos (MOU) de 1978 entre Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela, negociado en 2005. Sin embargo, Venezuela mantiene una

¹⁷¹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/series-anuales/insights-del-verano-2025-nino-guerrero-lider-carcelario-llevo-tren-aragua-ambito-transnacional/>

¹⁷² Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634

¹⁷³ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

¹⁷⁴ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

¹⁷⁵ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

¹⁷⁶ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

¹⁷⁷ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

¹⁷⁸ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2010>

¹⁷⁹ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

¹⁸⁰ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>





cooperación bilateral mínima en materia de antinarcóticos con Estados Unidos. La decisión de Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela de intercambiar embajadores en julio de 2009, tras la expulsión del embajador estadounidense de Venezuela en septiembre de 2008, representa una oportunidad para mejorar la cooperación bilateral en materia de antinarcóticos y otros temas que se han visto obstaculizados por las continuas tensiones en la relación bilateral. El Presidente determinó en 2009, al igual que en 2008, 2007, 2006 y 2005, que Venezuela incumplió manifiestamente sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos¹⁸¹.

Año 2011:

- 131. HRCF es diagnosticado con cáncer¹⁸².
- 132. DCR es Diputado por 10 años representando al Estado Monagas¹⁸³.
- 133. DCR es nombrado Presidente del PSUV, cargo en el que lleva 14 años¹⁸⁴.
- 134. TZEAM es nombrado como Vicepresidente del PSUV por 6 años¹⁸⁵.
- 135. ANSM firma en el Palacio de Miraflores un convenio para suministrar partes para construir casas prefabricadas para la “Misión Vivienda” a través de la empresa FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION¹⁸⁶.
- 136. HACB es acusado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York con cargos de narcotráfico¹⁸⁷.
- 137. CAAC¹⁸⁸ es designado en la Lista SDN por OFAC¹⁸⁹.
- 138. Es extraditado WMG de Colombia a Venezuela¹⁹⁰.
- 139. Según el Democracy Index de 2011 de la Intelligence Unit de The Economist¹⁹¹, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una

¹⁸¹ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2010/index.htm>

¹⁸² Ver: https://elpais.com/internacional/2012/03/04/actualidad/1330883585_483087.html

¹⁸³ Ver: <https://transparenciave.org/project/dip-diosdado-cabello/>

¹⁸⁴ Ver: <https://www.descifrandola guerra.es/quien-es-diosdado-cabello-hombre-fuerte-nicolas-maduro/>

¹⁸⁵ Ver: https://elbibliote.com/resources/Temas/paises/063_064_aragua_tareck_el_aisammi.pdf

¹⁸⁶ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

¹⁸⁷ Ver: <https://www.swissinfo.ch/spa/el-exgeneral-venezolano-responder%C3%A1-en-eeuu-de-delitos-de-narcoterrorismo-imputados-en-2011/48671176>

¹⁸⁸ Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnew11.pdf>

¹⁸⁹ Ver: <https://ofac.treasury.gov/media/14406/download?inline>

¹⁹⁰ Ver: <https://cnn.espanol.cnn.com/2011/05/09/walid-makled-llega-a-venezuela-tras-su-extradicion-desde-colombia>

¹⁹¹ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiui_initial_search=1&nsi=53e373c634





democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 5.08¹⁹².

140. Según el Fragile States Index de 2011 de The Found for Peace¹⁹³ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 78.2¹⁹⁴.
141. Según el Global Peace Index de 2011 del Institute for Economics and Peace¹⁹⁵ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.4¹⁹⁶.
142. Según el Corruption Perception Index de 2011, Venezuela tiene una calificación de 1.9 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción¹⁹⁷.
143. Según el Corruption Risk Forecast de 2011 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building¹⁹⁸, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto¹⁹⁹.
144. El INCSR de 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que Venezuela es un importante país de tránsito de drogas. Una frontera occidental porosa con Colombia, un sistema judicial débil, una cooperación internacional antinarcóticos inconsistente y un entorno generalmente permisivo y corrupto han convertido a Venezuela en una de las rutas preferidas para el tráfico desde Sudamérica hacia el Caribe Oriental, Centroamérica, Estados Unidos, Europa y África Occidental. El Informe Mundial sobre Drogas 2010 de las Naciones Unidas describió a Venezuela como un importante punto de partida para los cargamentos marítimos de cocaína e informó que, entre 2006 y 2008, más de la mitad de los cargamentos marítimos de cocaína detectados con destino a Europa pasaron por Venezuela. Los medios de comunicación informaron sobre una mayor presencia de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el cártel de Sinaloa y Los Zetas, en operaciones para contrabandear drogas a través de Venezuela. El Presidente determinó en 2010, al igual que en los cinco años anteriores, que Venezuela incumplía manifiestamente sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos. La labor antinarcóticos del

¹⁹² Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

¹⁹³ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

¹⁹⁴ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

¹⁹⁵ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

¹⁹⁶ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

¹⁹⁷ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2010>

¹⁹⁸ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

¹⁹⁹ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>





Gobierno de Venezuela (GBRV) está liderada por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). La Guardia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se encargan principalmente de la aplicación de la ley, aunque las fuerzas policiales estatales y municipales también realizan operaciones antinarcóticos. Las fuerzas del orden venezolanas carecen del equipo, la capacitación y el alcance necesarios para equiparar los recursos y el alcance de las principales organizaciones narcotraficantes. La persecución efectiva de los narcotraficantes se ve obstaculizada por la corrupción y la falta de independencia judicial. Existen algunos cultivos limitados de coca a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia, pero sus niveles son históricamente insignificantes. En varias zonas de Venezuela se cultiva marihuana de baja calidad, pero no se exporta debido a su baja calidad. En 2010, el consumo de drogas ilegales siguió siendo un problema importante, siendo la marihuana la droga ilícita de mayor consumo en Venezuela, seguida de la cocaína y su derivado, el crack. La cooperación bilateral antinarcóticos entre Venezuela y Estados Unidos es insuficiente y se mantiene solo de forma limitada y caso por caso. La falta de una mayor cooperación antinarcóticos es coherente con la decisión del gobierno venezolano de reducir su participación con Estados Unidos en todos los ámbitos. Venezuela no ha firmado la adenda al Memorando de Entendimiento (MOU) Bilateral Antinarcóticos de 1978 con Estados Unidos, negociado en 2005. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos²⁰⁰.

Año 2012:

- 145. HRCF nombra a NMM como Vicepresidente de Venezuela²⁰¹.
- 146. CAFM es nombrada por HRCF Procuradora General de la Nación por 1 año²⁰².
- 147. DCR es Presidente por 1 año de la Asamblea Nacional²⁰³.
- 148. TZEAM es nombrado Gobernador del Estado Aragua por 5 años²⁰⁴.
- 149. NLRT es nombrado como Ministro de Interiores y Justicia de HRCF.

²⁰⁰ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2011/index.htm>

²⁰¹ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/03/venezuela/quien-es-vladimir-padrino-lopez-orix>
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121010_venezuela_elecciones_2012_regionales_movimientos_jaua_capriles_maduro_chavez_az

²⁰² Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/czdg5yzqzvj0>

²⁰³ Ver: https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/01/130105_ultnot_venezuela_asamblea_diosdado_cabello_rg

²⁰⁴ Ver: <https://www.latercera.com/pulso/tareck-aissami-rapido-ascenso-del-numero-dos-maduro-venezuela/>





150. RERC es nombrado Gobernador del Estado Guárico por 5 años²⁰⁵.
151. HJRS es nombrado por HRCF como Ministro de Defensa por 1 año²⁰⁶.
152. HJRS es Gobernador del Estado Trujillo por 9 años²⁰⁷.
153. VLADIMIR PADRINO LOPEZ es nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército Bolivariano por 1 año²⁰⁸.
154. ANSM recibe a través de FONDO GLOBAL DE CONSTRUCCION 159 millones de dólares para llevar a Venezuela kits de vivienda²⁰⁹.
155. LMA, alias, IM es Jefe Negociador de las FARC²¹⁰ en los diálogos de paz en Cuba participando junto a RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI, alias TIMOLEON JIMENES o TIMOCHENCO.
156. SPHS, alias, JS, participó como delegado de las FARC en los Diálogos de Oslo y luego en los de La Habana²¹¹.
157. HRGF alias Niño Guerrero, se fuga del Centro Penitenciario de Aragua²¹².
158. El AML Index califica a Venezuela con 6.62 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo²¹³.
159. Según el Democracy Index de 2012 de la Intelligence Unit de The Economist²¹⁴, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 5.15²¹⁵.
160. Según el Fragile States Index de 2012 de The Found for Peace²¹⁶ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 77.3²¹⁷.

²⁰⁵ Ver: <https://www.venezuelapolitica.info/ramon-rodriguez-chacin-el-vinculo-en-el-cartel-de-los-soles-entre-las-farc-y-el-regimen-chavista/>

²⁰⁶ Ver: https://www.controlciudadano.org/fan_y_poder/henry-de-jesus-rangel-silva

²⁰⁷ Ver: https://www.controlciudadano.org/fan_y_poder/henry-de-jesus-rangel-silva

²⁰⁸ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/03/venezuela/quien-es-vladimir-padrino-lopez-orix>

²⁰⁹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

²¹⁰ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

²¹¹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>

²¹² Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/series-anuales/insights-del-verano-2025-nino-guerrero-lider-carcelario-llevo-tren-aragua-ambito-transnacional/>

²¹³ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2012>

²¹⁴ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiui_initial_search=1&nsi=53e373c634

²¹⁵ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

²¹⁶ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

²¹⁷ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>





161. Según el Global Peace Index de 2012 del Institute for Economics and Peace²¹⁸ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.3²¹⁹.
162. Según el Corruption Perception Index de 2012, Venezuela tiene una calificación de 19 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción²²⁰.
163. Según el Corruption Risk Forecast de 2012 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building²²¹, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto²²².
164. El INCSR de 2012 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, durante 2011, Venezuela y Colombia continuaron desarrollando su cooperación bilateral antinarcoóticos para abordar el tránsito de drogas ilícitas de Colombia a Venezuela y de allí a terceros países. El 9 de mayo de 2011, Colombia extraditó a Venezuela a Walid Makled, presunto narcotraficante más prominente de Venezuela, quien, según se informa, tiene vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y es buscado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. En 2009, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Makled como Narcotraficante Extranjero Significativo bajo la Ley Kingpin. Makled fue instruido de cargos el 10 de mayo de 2011 y el tribunal ordenó su juicio el 26 de julio; sin embargo, el juicio estaba pendiente al finalizar el año. Las autoridades venezolanas deportaron a Colombia a tres miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a dos miembros de las FARC, incluido el jefe de seguridad Gildardo García Carmona (alias "Alirio") en 2011. El 31 de mayo, el gobierno venezolano arrestó a otro miembro de las FARC, Guillermo Enrique Torres Cueter (alias "Julián Conrado"), pero no lo había deportado a Colombia al finalizar el año. A pesar de estas medidas, el gobierno venezolano pareció seguir tolerando la presencia de las FARC y el ELN y no tomó medidas significativas para limitar su capacidad de operar en territorio venezolano. Los medios de comunicación siguieron informando sobre la presencia de organizaciones narcotraficantes mexicanas, como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, que traficaban drogas a través de Venezuela. En enero, las autoridades venezolanas arrestaron a la colombiana Gloria Rojas, quien presuntamente trabajaba para Los Zetas en Venezuela, y la deportaron a Estados Unidos el 21 de marzo de 2011. Existen cultivos limitados de coca a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia, pero los niveles son insignificantes.

²¹⁸ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

²¹⁹ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

²²⁰ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2012>

²²¹ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

²²² Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>





La marihuana de baja calidad se cultiva en varias partes de Venezuela, pero no se exporta debido a su mala calidad. El tráfico de precursores químicos a través del país es mínimo. Según un estudio sobre el consumo de drogas realizado en 2009 por la ONA, el consumo de drogas ilegales siguió siendo un problema, siendo la marihuana la droga ilícita de mayor consumo, seguida del crack y el basuco (pasta de cocaína). La cooperación bilateral antinarcóticos entre Venezuela y Estados Unidos es limitada y se mantiene solo caso por caso. La falta de una mayor cooperación antinarcóticos es coherente con la decisión del gobierno venezolano de reducir el contacto bilateral con Estados Unidos. Venezuela no ha firmado la adenda al Memorando de Entendimiento Bilateral Antinarcóticos de 1978 con los Estados Unidos que se negoció en 2005. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos²²³.

Año 2013:

165. HRCF nombra a DERG como Ministra de Comunicación e Información por 1 año²²⁴.
166. Muere HRCF y deja encargado a NMM²²⁵.
167. Venezuela por orden de NMM²²⁶ se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos²²⁷, sin perder de vista los 15 casos sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela²²⁸.
168. NMM empieza su primer mandato como Presidente de Venezuela hasta 2019²²⁹.
169. HACB es nombrado Director General de Contrainteligencia Militar por 1 año²³⁰.
170. HACB es acusado por el Tribunal del Distrito Sur la Florida con cargos de narcotráfico²³¹.
171. SJLB empresario Venezolano compro la Cadena Capriles y es dueño de varias empresas en EE.UU. como MF FOOD SERVICE, LLC, LH INDUSTRIES SUPPLIES INC y SAHECT HOLDING LLC.²³²

²²³ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/index.htm>

²²⁴ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cd9enk3lwepo>

²²⁵ Ver: <https://www.rtve.es/noticias/20230305/diez-anos-muerte-hugo-chavez/2429748.shtml>

²²⁶ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2013/09/10/venezuela-se-retira-de-manera-formal-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos>

²²⁷ Ver: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/064.asp>

²²⁸ Ver: https://www.corteidh.or.cr/casos_convocatoria_audiencias_publicas.cfm

²²⁹ Ver: <https://www.elespectador.com/mundo/america/el-primer-ano-de-nicolas-maduro-article-486945/>

²³⁰ Ver: <https://transparenciave.org/el-extrano-caso-de-hugo-el-pollo-carvajal-en-espana/>

²³¹ Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140726_carvajal_venezuela_aruba_cch

²³² Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/samark-lopez-bello/>





172. LJSV se convierte en Jefe de Seguridad de DCR por 1 año²³³.
173. HRGF alias Niño Guerrero, es recapturado Barquisimeto²³⁴.
174. El AML Index califica a Venezuela con 6.62 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo²³⁵.
175. Según el Democracy Index de 2013 de la Intelligence Unit de The Economist²³⁶, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 5.07²³⁷.
176. Según el Fragile States Index de 2013 de The Found for Peace²³⁸ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 75.3²³⁹.
177. Según el Global Peace Index de 2013 del Institute for Economics and Peace²⁴⁰ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.3²⁴¹.
178. Según el Corruption Perception Index de 2013, Venezuela tiene una calificación de 20 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción²⁴².
179. Según el Corruption Risk Forecast de 2013 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building²⁴³, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto²⁴⁴.
180. El INCSR de 2013 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, en 2012 Venezuela siguió siendo un importante país de tránsito de drogas. Su frontera occidental con Colombia, fácilmente permeable, su sistema judicial débil, la escasa cooperación internacional antinarcóticos, unas fuerzas del orden generalmente permisivas y un entorno político corrupto han convertido a

²³³ Ver: <https://www.larepublica.ec/blog/tag/leamsy-salazar/>

²³⁴ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/series-anuales/insights-del-verano-2025-nino-querrero-lider-carcelario-llevo-tren-aragua-ambito-transnacional/>

²³⁵ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2013>

²³⁶ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiui_initial_search=1&nsi=53e373c634

²³⁷ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

²³⁸ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

²³⁹ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

²⁴⁰ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

²⁴¹ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

²⁴² Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2013>

²⁴³ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

²⁴⁴ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>





Venezuela en una de las rutas preferidas para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia el Caribe Oriental, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa. El cultivo de coca es limitado a lo largo de la frontera con Colombia. La marihuana de baja calidad se cultiva en varias zonas de Venezuela, pero no se exporta debido a su mala calidad. Algunos precursores químicos se trafican a través del país. Según un estudio sobre el consumo de drogas realizado en 2009 por la Oficina Nacional Antinarcóticos (ONA) de Venezuela, el consumo de drogas ilegales siguió siendo un problema, siendo la marihuana la droga ilícita de mayor consumo, seguida del crack y el basuco (pasta de cocaína). La persecución efectiva de los narcotraficantes se ve obstaculizada por la corrupción y la falta de independencia judicial. El presidente de Estados Unidos determinó en 2012 que Venezuela había incumplido manifiestamente sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos, aunque se le otorgó una exención que permitía la continuación de la asistencia en aras de la seguridad nacional. La cooperación bilateral antinarcóticos entre Venezuela y Estados Unidos es limitada. Si bien Venezuela es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre Drogas de 1988, no ha firmado la adenda al memorando de entendimiento bilateral antinarcóticos de 1978 con Estados Unidos, negociado en 2005. Además, las fuerzas del orden venezolanas carecen del equipo, la capacitación y el alcance necesarios para igualar los recursos y el alcance de las principales organizaciones narcotraficantes. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos²⁴⁵.

Año 2014:

181. NLRT por 2 años fue Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana²⁴⁶.
182. NMM nombra a DERG como Ministra de Relaciones Exteriores por 3 años²⁴⁷.
183. NICOLAS ERNESTO MADURO GUERRA hijo de NMM es jefe Especial de Cuerpo de Inspectores de la Presidencia por 7 años²⁴⁸.
184. HACB es nombrado Cónsul General de Venezuela en Aruba por 1 año²⁴⁹.

²⁴⁵ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2013/index.htm>

²⁴⁶ Ver: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrars/3133596/general-nestor-reverol-torres-asume-mando-guardia-nacional-venezuela>

²⁴⁷ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cd9enk3lwepo>

²⁴⁸ Ver: <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/quien-es-nicolas-maduro-guerra-alias-el-principe-el-hijo-del-dictador-que-se-reunio-con-narcos-y-disidentes-en-medellin-en-el-2020-3521699>

²⁴⁹ Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140728_venezuela_carvajal_liberado_aruba_dp



185. HACB es capturado en Aruba por vínculos con redes del narcotráfico de Colombia²⁵⁰.
186. VPL es nombrado Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por 3 años²⁵¹.
187. VPL es nombrado Ministro de Defensa desde 2014²⁵².
188. MJMP es nombrado Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia por 8 años²⁵³.
189. TWSH es nombrado Defensor del Pueblo por 3 años²⁵⁴.
190. LJSV deserta y huye hacia EE.UU. donde acusa a DCR de narcotráfico²⁵⁵.
191. Se llevaron a cabo protestas masivas, en medio de un debilitamiento de la economía y un aumento de la delincuencia en Venezuela²⁵⁶, lo cual dejó un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos, según Foro Penal²⁵⁷.
192. El líder de la oposición Leopoldo López es arrestado, acusado de conspiración y asesinato en relación con las manifestaciones²⁵⁸.
193. El presidente de EE.UU., Barack Obama, promulga la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela. La medida ordena imponer sanciones contra los funcionarios venezolanos que cometen abusos contra los derechos humanos²⁵⁹.
194. El AML Index no calificó a Venezuela²⁶⁰.
195. Según el Democracy Index de 2014 de la Intelligence Unit de The Economist²⁶¹, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una

²⁵⁰ Ver: <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/quien-es-hugo-pollo-carvajal-el-exmilitar-que-le-envio-carta-a-trump-donde-senala-nexos-de-maduro-con-el-tren-de-aragua-y-el-cartel-de-los-soles-3514182>

²⁵¹ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/03/venezuela/quien-es-vladimir-padrino-lopez-orix>

²⁵² Ver: <https://elpais.com/americas/2026-01-04/el-ministro-de-defensa-de-venezuela-confirma-que-estados-unidos-mato-a-parte-del-equipos-de-seguridad-de-maduro.html>

²⁵³ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-magistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>

254 Ver: <https://www.eltiempo.com/noticias/tarek-william-saab>

²⁵⁵ Ver: <https://www.abc.es/internacional/20150127/abci-venezuela-cabello-eeuu->

<https://www.abc.es%2Finternacional%2F20150127%2Fabci-venezuela-cabello-eeuu-201501262129.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finternacional%2F20150127%2Fabci-venezuela-cabello-eeuu-201501262129.html>

²⁵⁶ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anios-chavismo-venezuela-cronologia-orix>

257 Ver: <https://foropenal.com/>

²⁵⁸ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anios-chavismo-venezuela-cronologia-orix>

²⁵⁹ Ver: https://elpais.com/internacional/2014/12/19/actualidad/1418959170_254034.html

²⁶⁰ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2013>

²⁶¹ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634





democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 5.07²⁶².

196. Según el Fragile States Index de 2014 de The Found for Peace²⁶³ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 76.7²⁶⁴.
197. Según el Global Peace Index de 2014 del Institute for Economics and Peace²⁶⁵ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.4²⁶⁶.
198. Según el Corruption Perception Index de 2014, Venezuela tiene una calificación de 19 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción²⁶⁷.
199. Según el Corruption Risk Forecast de 2014 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building²⁶⁸, Venezuela tiene una calificación de alto riesgo²⁶⁹.
200. Según el Global Terrorism Index de 2014, Venezuela tiene una calificación de 0,54 en la que 10 es considerado riesgo alto²⁷⁰.
201. El INCSR de 2014 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, en 2013 Venezuela se mantuvo como un importante país de tránsito de drogas. Venezuela es una de las rutas de tráfico más transitadas para las drogas ilegales que salen de Sudamérica hacia los mercados internacionales, debido a su permeable frontera occidental con Colombia, su débil sistema judicial, la escasa cooperación internacional antinarcóticos y un entorno permisivo y corrupto. El cultivo de cannabis se extiende por todo el país. En 2013, un aumento en las cantidades de cannabis cultivadas en Colombia se transportó a través de Venezuela, principalmente a las islas del Caribe. Según un estudio sobre consumo de drogas realizado en 2009 por la Oficina Nacional Antinarcóticos (ONA) de Venezuela, la marihuana fue la droga ilícita de mayor consumo en Venezuela, seguida del crack y el basuco (cocaína base). El cultivo de coca es limitado a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia.

²⁶² Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

²⁶³ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

²⁶⁴ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

²⁶⁵ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

²⁶⁶ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

²⁶⁷ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2014>

²⁶⁸ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

²⁶⁹ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

²⁷⁰ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/12/GTI-2014-web.pdf>





Algunos precursores químicos utilizados para producir cocaína se trafican a través de Venezuela, pero se desconoce su cantidad. En 2013, las autoridades venezolanas incautaron aproximadamente 30 toneladas métricas (TM) de precursores químicos durante operativos antidrogas conjuntos entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno venezolano no reporta la producción de nuevas sustancias psicoactivas en Venezuela ni su tráfico desde ese país. En 2013, el presidente de Estados Unidos determinó que Venezuela había incumplido manifiestamente sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos, aunque se le otorgó una exención que permitía la continuación de la asistencia en interés de la seguridad nacional. Las autoridades venezolanas no procesan eficazmente a los narcotraficantes, en parte debido a la corrupción. Además, las fuerzas del orden venezolanas carecen del equipo, la capacitación y los recursos necesarios para inhibir las operaciones de las principales organizaciones narcotraficantes. Venezuela y Estados Unidos han mantenido una cooperación antinarcóticos muy limitada desde 2005, cuando el Gobierno de Venezuela se negó a firmar una adenda negociada a un memorando de entendimiento (MOU) bilateral antinarcóticos de 1978 con Estados Unidos. Sin embargo, en 2013, las autoridades antinarcóticos venezolanas y estadounidenses intensificaron la comunicación regular y la cooperación caso por caso en materia de incautaciones. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos²⁷¹.

Año 2015:

- 202. WMG es condenado en Venezuela a más de 13 años de prisión por los delitos de narcotráfico y lavado de activos/legitimación de capitales²⁷².
- 203. MJMP es nombrado Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia por 7 años²⁷³.
- 204. MJMP es nombrado Primer Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia por 2 años²⁷⁴.
- 205. MJMP es nombrado Presidente del Tribunal Supremo de Justicia por 5 años²⁷⁵.
- 206. TWSH es nombrado por NMM Presidente del Consejo Moral Republicano por 8 años²⁷⁶.

²⁷¹ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/index.htm>

²⁷² Ver: https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/02/150210_ulnnot_walid_makled_condena_ac

²⁷³ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-magistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>

²⁷⁴ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-magistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>

²⁷⁵ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/quien-es-maikel-moreno-magistrado-venezolano-acusado-eeuu/6941446.html>

²⁷⁶ Ver: <https://www.eltiempo.com/noticias/tarek-william-saab>





207. LJSV llega EE.UU. convirtiéndose en testigo protegido de la DEA por acusar a DCR de narcotráfico y la venta de armas del Gobierno Venezolano a las FARC²⁷⁷.
208. La oposición tiene las mayorías en la Asamblea Nacional Legislativa²⁷⁸.
209. ANSM recibe a través de GLOBAL FOODS TRADING 125 millones de dólares para llevar alimentos a Venezuela²⁷⁹.
210. HRGF alias Niño Guerrero, es capturado otra vez junto a JIMENA ROMINA ARAYA NAVARRO²⁸⁰.
211. Por medio de la Orden Ejecutiva 13692²⁸¹ del Presidente Barack Obama designa a 7 funcionarios públicos de Venezuela: ANTONIO JOSÉ BENAVIDES TORRES²⁸²; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, GUSTAVO ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ²⁸³, director general del SEBIN; JUSTO JOSÉ NOGUERA PIETRI²⁸⁴; el exdirector general de SEBIN, KATHERINE NAYARTIH HARINGTON PADRÓN²⁸⁵; presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, MANUEL GREGORIO BERNAL MARTÍNEZ²⁸⁶; exdirector general del SEBIN, MANUEL EDUARDO PEREZ URDANETA²⁸⁷; Director de la Policía Nacional Bolivariana y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, MIGUEL ALCIDES VIVAS LANDINO²⁸⁸.
212. Según el Democracy Index de 2015 de la Intelligence Unit de The Economist²⁸⁹, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 5.0²⁹⁰.
213. Según el Fragile States Index de 2015 de The Found for Peace²⁹¹ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 78.7²⁹².

²⁷⁷ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/alto-funcionario-venezolano-acusado-narcotrafico/>

²⁷⁸ Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151207_venezuela_elecciones_mud_mayoria_calificada_ng

²⁷⁹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

²⁸⁰ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/series-anuales/insights-del-verano-2025-nino-guerrero-lider-carcelario-llevo-tren-aragua-ambito-transnacional/>

²⁸¹ Ver: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13692-blocking-property-and-suspending-entry-certain-persons-contributing>

²⁸² Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17808>

²⁸³ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17810>

²⁸⁴ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17809>

²⁸⁵ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17807>

²⁸⁶ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17816>

²⁸⁷ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17818>

²⁸⁸ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17812>

²⁸⁹ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiui_initial_search=1&nsi=53e373c634

²⁹⁰ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

²⁹¹ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

²⁹² Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>





214. Según el Global Peace Index de 2015 del Institute for Economics and Peace²⁹³ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.5²⁹⁴.
215. El AML Index califica a Venezuela con 6.51 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo²⁹⁵.
216. Según el Corruption Perception Index de 2015, Venezuela tiene una calificación de 17 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción²⁹⁶.
217. Según el Index of Public Integrity de 2015 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building²⁹⁷, Venezuela tiene una calificación de 1.8 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción²⁹⁸.
218. Según el Corruption Risk Forecast de 2015 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building²⁹⁹, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto³⁰⁰.
219. Según el Global Terrorism Index de 2015, Venezuela tiene una calificación de 2,1 en la que 10 es considerado riesgo alto³⁰¹.
220. El INCSR de 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, Venezuela se mantuvo como un importante país de tránsito de drogas en 2014. Venezuela es una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas ilegales desde Sudamérica hacia la región del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa, debido a su porosa frontera occidental con Colombia, su débil sistema judicial, la escasa cooperación internacional antinarcóticos y un entorno permisivo y corrupto. En 2014, se transportaron a través de Venezuela cantidades cada vez mayores de marihuana cultivada en Colombia, principalmente a las islas del Caribe. Según un estudio sobre consumo de drogas realizado en 2009 por la Oficina Nacional Antinarcóticos (ONA) de Venezuela, la marihuana fue la droga ilícita de mayor consumo en Venezuela, seguida del crack y el basuco (pasta de cocaína). El cultivo de coca es limitado a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia.

²⁹³ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

²⁹⁴ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

²⁹⁵ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2015>

²⁹⁶ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2015>

²⁹⁷ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

²⁹⁸ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

²⁹⁹ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

³⁰⁰ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

³⁰¹ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/12/GTI-2015-web.pdf>





Algunos precursores químicos utilizados para producir cocaína se trafican a través de Venezuela, pero se desconoce su cantidad. En 2014, las autoridades venezolanas incautaron 14 laboratorios y aproximadamente 10 toneladas métricas (TM) de precursores químicos durante operaciones antidrogas conjuntas entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno venezolano no informa sobre la producción de nuevas sustancias psicoactivas en Venezuela ni sobre el tráfico de estas sustancias desde Venezuela. El presidente de Estados Unidos determinó en 2014 que Venezuela había incumplido manifiestamente sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos, aunque se le otorgó una exención que permitía continuar la asistencia en interés de la seguridad nacional. Las autoridades venezolanas no procesan eficazmente a los narcotraficantes, en parte debido a la corrupción política. Además, las fuerzas del orden venezolanas carecen del equipo, la capacitación y los recursos necesarios para impedir las operaciones de las principales organizaciones narcotraficantes. En 2014, el gobierno venezolano redujo la creciente cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de incautaciones de drogas, que se había mantenido durante un año, tras la detención y posterior liberación del general venezolano retirado Hugo Carvajal en Aruba, quien fue acusado en Estados Unidos en 2011 y 2013 por presunto tráfico de drogas. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos³⁰².

Año 2016:

221. El Congreso de EE.UU. publica la Ley de Extensión para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2016³⁰³.

222. El poder judicial y el oficialismo declaran el legislativo en desacato³⁰⁴.

223. NLRT volvió a ser Ministro de Interiores y Justicia de NMM y Administrador de las Dependencias Federales, ambos cargos desempeñados por 4 años³⁰⁵.

224. NLRT es acusado de narcotráfico en EE.UU.³⁰⁶.

225. HACB es Diputado en la Asamblea Nacional por 1 año³⁰⁷.

³⁰² Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/index.htm>

³⁰³ Ver: <https://www.congress.gov/bills/114th-congress/senate-bill/2845/text>

³⁰⁴ Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160112_venezuela_analisis_desacato_tsj_an_dp

³⁰⁵ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36961309>

³⁰⁶ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2016/08/02/maduro-designa-como-ministro-a-nestor-reverol-acusado-de-narcotrafico-por-ee-uu>

³⁰⁷ Ver: <https://transparenciave.org/project/dip-hugo-carvajal/>





226. ANSM recibe contratos millonarios de dólares a través de GROUP GRAND LIMITED para llevar alimentos subsidiados a Venezuela³⁰⁸.
227. Se renueva la Orden Ejecutiva 13692 que se refiere a la erosión de los derechos humanos en Venezuela³⁰⁹.
228. Son condenados a 18 años a EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES³¹⁰ y FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS³¹¹, sobrinos de CAFM por narcotráfico luego de su captura en Haití³¹².
229. Según el Democracy Index de 2016 de la Intelligence Unit de The Economist³¹³, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 4.68³¹⁴.
230. Según el Fragile States Index de 2016 de The Found for Peace³¹⁵ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 81.6³¹⁶.
231. Según el Global Peace Index de 2016 del Institute for Economics and Peace³¹⁷ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.6³¹⁸.
232. El AML Index califica a Venezuela con 6.53 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo³¹⁹.
233. Según el Corruption Perception Index de 2016, Venezuela tiene una calificación de 17 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción³²⁰.
234. Según el Index of Public Integrity de 2016 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building³²¹, Venezuela no tiene una calificación³²².

³⁰⁸ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

³⁰⁹ Ver: <https://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/03/04/791286/Obama-renueva-declaracion-de-emergencia-nacional-sobre-Venezuela.html>

³¹⁰ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56484>

³¹¹ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56485>

³¹² Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42361974>

³¹³ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634

³¹⁴ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

³¹⁵ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

³¹⁶ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

³¹⁷ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

³¹⁸ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

³¹⁹ Ver: https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-06/2016_report.pdf

³²⁰ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2016>

³²¹ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

³²² Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>





235. Según el Corruption Risk Forecast de 2016 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building³²³, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto³²⁴.
236. Según el Global Terrorism Index de 2016, Venezuela tiene una calificación de 1,9 en la que 10 es considerado riesgo alto³²⁵.
237. Las FARC y el ELN son responsables junto a otros grupos criminales de Venezuela de la extracción delictiva de oro³²⁶.
238. El INCSR de 2016 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, Venezuela se mantuvo como un importante país de tránsito de drogas en 2015. Venezuela es una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas ilegales, principalmente cocaína, desde Sudamérica hacia la región del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa, debido a su porosa frontera occidental con Colombia, su débil sistema judicial, la escasa cooperación internacional antinarcoóticos y un entorno permisivo y corrupto. En 2015, los traficantes transportaron cantidades cada vez mayores de marihuana cultivada en Colombia a través de Venezuela, principalmente hacia las islas del Caribe. No existen datos suficientes para determinar las tendencias actuales del consumo de drogas en Venezuela, pero se cree que la marihuana es la droga ilícita de mayor consumo, seguida del crack y el basuco (pasta de cocaína). El cultivo de coca es limitado a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia. Algunos precursores químicos utilizados para producir cocaína se trafican a través de Venezuela, pero se desconoce su cantidad. En 2015, las autoridades venezolanas no publicaron estadísticas sobre incautaciones de laboratorios de drogas ni de precursores químicos. El gobierno venezolano no ha reportado la producción ni el tráfico de nuevas sustancias psicoactivas en Venezuela. En 2015, el presidente de Estados Unidos determinó que Venezuela había incumplido de forma demostrable sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcoóticos, aunque se otorgó una exención que permitía la continuación de la asistencia en interés de la seguridad nacional estadounidense. En 2015, la cooperación bilateral entre el gobierno venezolano y Estados Unidos en materia de aplicación de la ley fue mínima. Las autoridades venezolanas no procesan eficazmente a los narcotraficantes, en parte debido a la corrupción política. Además, los agentes del orden venezolanos carecen del equipo, la capacitación y los recursos necesarios para obstaculizar significativamente

³²³ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

³²⁴ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

³²⁵ Ver: <https://www.economicandpeace.org/wp-content/uploads/2023/12/GTI-2016-web.pdf>

³²⁶ Ver: <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/b53-curse-gold-mining-and-violence-venezuelas-south>





las operaciones de las principales organizaciones narcotraficantes. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos³²⁷.

Año 2017:

239. El Tribunal Supremo despojó a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, de sus competencias por estar “en desacato”. Los líderes de la oposición dicen que es comparable a un golpe de Estado. Dos días después, el tribunal revoca su fallo. Comienza un nuevo ciclo de protestas que duró cuatro meses y que dejó más de 5.000 de detenidos y al menos 136 muertos, según Foro Penal³²⁸.
240. La Unión Europea sanciona a Venezuela para lo cual ordena el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna y la prohibición de viajar para las personas y la inmovilización de activos a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela³²⁹.
241. La Unión Europea sanciona a 69 Venezolanos relacionados con el régimen y queda prorrogada hasta 2027, ya que “persistentes acciones que debilitan la democracia” y a la continuidad de prácticas represivas contra la sociedad civil y la oposición política. El organismo recordó que las medidas restrictivas no están dirigidas contra la población venezolana, sino contra individuos considerados responsables de violaciones de derechos humanos, abuso de poder o manipulación institucional. Las sanciones implican la congelación de bienes dentro del territorio comunitario, la prohibición de recibir fondos o recursos económicos, así como la imposibilidad de ingresar o transitar por países de la UE.
242. La representante de Venezuela³³⁰, CARMEN VELÁSQUEZ anunció la salida del país de la OEA³³¹.
243. DERG es Presidente de la Asamblea Nacional por 1 año³³².
244. JJRG es nombrado por NMM como Ministro de Comunicación e Información por 3 años³³³.

³²⁷ Ver: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2016/index.htm>

³²⁸ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig>

³²⁹ Ver: <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/venezuela/#sanctions>

³³⁰ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39753590>

³³¹ Ver: <https://www.oas.org/es/acerca/autoridades.asp>

³³² Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9enk3lwepo>

³³³ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/video/jorge-rodriguez-asamblea-nacional-trax>





245. NEMG es Diputado en la Asamblea Nacional por 3 años³³⁴.
246. La Asamblea Nacional de mayoría opositora, convoca a un referéndum no vinculante en el que 7,2 millones de venezolanos, según cifras de los organizadores, rechazaron la pretensión de NMM de convocar una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva Constitución³³⁵.
247. El Consejo Nacional Electoral asegura que más de 8 millones de personas aprobaron en un referéndum la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cifras ampliamente cuestionadas por la oposición y por la empresa SMARMATIC, encargada de proveer el software de votación. Aunque nunca redactó la nueva Constitución, esa instancia se convirtió en un Parlamento paralelo que dejó a la Asamblea Nacional como un foro político sin capacidad legislativa³³⁶.
248. La Asamblea Nacional Constituyente celebra su primera sesión y ordena destituir a la fiscal general LUISA ORTEGA DIAZ, quien emprendió acciones legales contra la Constituyente de NMM y presentó denuncias contra las acciones represivas de la Guardia Nacional. Días después Ortega sale del país³³⁷.
249. HACB retira su apoyo a NMM³³⁸.
250. Comienza la hiperinflación en Venezuela³³⁹.
251. TWSH es nombrado por la Asamblea Nacional como Fiscal General por 8 años³⁴⁰.
252. TWSH³⁴¹ es designado por OFAC en la Lista SDN³⁴².
253. TZEAM es nombrado por NMM como Vicepresidente de Venezuela³⁴³ cargo que ocupa por 1 año y al mismo tiempo es nombrado como Vicepresidente Sectorial de Economía por 6 años.

³³⁴ Ver: <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/quien-es-nicolas-maduro-guerra-alias-el-principe-el-hijo-del-dictador-que-se-reunio-con-narcos-y-disidentes-en-medellin-en-el-2020-3521699>

³³⁵ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig>

³³⁶ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig>

³³⁷ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig>

³³⁸ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47324409>

³³⁹ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig>

³⁴⁰ Ver: <https://www.eltiempo.com/noticias/tarek-william-saab>

³⁴¹ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22750>

³⁴² Ver: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2577>

³⁴³ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38514919>





254. ANSM es relacionado con NMM a través de GROUP GRAND LIMITED según LUISA ORTEGA. Fiscal de Venezuela³⁴⁴.
255. SJLB³⁴⁵ es designado por OFAC en la Lista SDN³⁴⁶ y es señalado de ser testaferro de TZEAM³⁴⁷.
256. NMM³⁴⁸ es designado por OFAC en la Lista SDN³⁴⁹.
257. MJMP³⁵⁰ es designado por OFAC en la Lista SDN³⁵¹.
258. Varios funcionarios del Gobierno de Venezuela entre ellos NMM, TZEAM, NLRT, DCR, VPL, TIBISAY LUCENA RAMÍREZ, ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO, TAREK WILLIAMS SAAB HALABI, ROY ANTONIO MARÍA CHADERTON MATOS, MARÍA IRIS VARELA RANGEL, PEDRO MIGUEL CARREÑO ESCOBAR, SUSANA VIRGINIA BARREIROS RODRÍGUEZ, FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ, TANIA D'AMELIO CARDIET, ARISTÓBULO ISTÚRIZ ALMEIDA, JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ AMELIACH ORTA, CARLOS ALFREDO PÉREZ AMPUEDA, SERGIO JOSÉ RIVERO MARCANO, JESÚS RAFAEL SUÁREZ CHOURIO, CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, BLADIMIR HUMBERTO LUGO ARMAS, GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, ELVIS EDUARDO HIDROBO AMOROSO, REMIGIO CEBALLOS ICHASO, ANTONIO JOSÉ BENAVIDES TORRES, HERMANN EDUARDO ESCARRÁ MALAVÉ, SANDRA OBLITAS RUZZA, SOCORRO ELIZABETH HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO, JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS, LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON, CARMEN AUXILIADORA ZULETA DE MERCHÁN, ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES, CALIXTO ANTONIO ORTEGA RÍOS, ANDRÉS ELOY MÉNDEZ GONZÁLEZ y MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS son sancionados por el Gobierno de Canadá³⁵².
259. TZEAM³⁵³ es designado por OFAC en Lista SDN junto a SAMARK JOSE LOPEZ BELLO³⁵⁴ y una red internacional de empresas petroleras, de

³⁴⁴ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

³⁴⁵ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20251>

³⁴⁶ Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew17.pdf>

³⁴⁷ Ver: <https://www.infobae.com/venezuela/2024/04/09/quienes-son-tareck-el-aissami-samar-lopez-y-simon-zerpa-los-chavistas-que-fueron-detenido-en-venezuela-por-traicion-a-la-patria/>

³⁴⁸ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22790>

³⁴⁹ Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew17.pdf>

³⁵⁰ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22183>

³⁵¹ Ver: <https://ve.usembassy.gov/es/el-departamento-de-estado-toma-medidas-y-pide-informacion-para-llevar-ante-la-justicia-al-ciudadano-venezolano-maikel-jose-moreno-perez/>

³⁵² Ver: <https://transparenciave.org/canada-impone-sanciones-funcionarios-del-gobierno-nicolas-maduro/>

³⁵³ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20250>

³⁵⁴ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20251>





distribución, de ingeniería, de telecomunicaciones y de sociedades offshore, a saber: ALFA ONE, C.A. (Venezuela); GRUPO SAHECT, C.A. (Venezuela); MFAA HOLDINGS LIMITED (Islas Vírgenes Británicas); PROFIT CORPORATION, C.A. (Venezuela); SERVICIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES, C.A. (Venezuela); SMT TECNOLOGÍA, C.A. (Venezuela), y YAKIMA TRADING CORPORATION (Panamá). Otra entidad, YAKIMA OIL TRADING, LLP (Reino Unido), es propiedad de YAKIMA TRADING CORPORATION (PANAMÁ) o es controlada o dirigida por esta, o actúa en su nombre o representación. Las empresas PROFIT CORPORATION, C.A. y SMT TECNOLOGÍA, C.A. tienen contratos con el Gobierno venezolano. Entre 2009 y 2010, la empresa GRUPO SAHECT C.A. prestó servicios de almacenamiento y transporte a la entidad gubernamental venezolana PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S.A. (PDVAL). Y se bloquearon también a 5 empresas estadounidenses que son propiedad de SJLB, MFAA HOLDINGS LIMITED o ambos, o que están bajo su control. Estas entidades son las siguientes sociedades de responsabilidad limitada inscritas en la Florida: 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand I LLC, y 200G PSA Holdings LLC. Además, se ha identificado a una aeronave estadounidense con el número de aeronave N200VR como bien bloqueado por ser propiedad de la sociedad 200G PSA Holdings LLC o estar controlado por esta. A consecuencia de la medida, se han bloqueado bienes inmuebles y otros bienes de importancia de la zona de Miami (Florida) relacionados con SJLB³⁵⁵.

260. La Orden Ejecutiva 13808 del Presidente de EE.UU. Donald Trump impuso sanciones adicionales relacionadas con Venezuela³⁵⁶.

261. Tras el Acuerdo de Paz de La Habana entre Colombia y las FARC, para convertirse en el Partido Político FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMUN – FARC siendo elegido como Director Nacional LMA alias IM³⁵⁷.

262. SPHS, alias, JS, es elegido como Director Nacional del Partido Político FARC³⁵⁸.

263. Según el Democracy Index de 2017 de la Intelligence Unit de The Economist³⁵⁹, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una

³⁵⁵ Ver: <https://transparenciave.org/el-departamento-del-tesoro-impone-sanciones-a-tareck-el-aissami-y-samark-lopez-bello/>

³⁵⁶ Ver: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13808-imposing-additional-sanctions-with-respect-the-situation-venezuela>

³⁵⁷ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

³⁵⁸ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>

³⁵⁹ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiui_initial_search=1&nsi=53e373c634





democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 3.87³⁶⁰.

264. Según el Fragile States Index de 2017 de The Found for Peace³⁶¹ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 82.9³⁶².

265. Según el Global Peace Index de 2017 del Institute for Economics and Peace³⁶³ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.6³⁶⁴.

266. El AML Index califica a Venezuela con 6.53 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo³⁶⁵.

267. Según el Corruption Perception Index de 2017, Venezuela tiene una calificación de 18 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción³⁶⁶.

268. Según el Index of Public Integrity de 2017 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building³⁶⁷, Venezuela tiene una calificación de 1.9 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción³⁶⁸.

269. Según el Corruption Risk Forecast de 2017 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building³⁶⁹, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto³⁷⁰.

270. Según el Global Terrorism Index de 2017, Venezuela tiene una calificación de 3,6 en la que 10 es considerado riesgo alto³⁷¹.

271. El INCSR de 2017 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, Venezuela se mantuvo como un importante país de tránsito de drogas en 2016. Venezuela es una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas ilegales, principalmente cocaína, desde Sudamérica hacia la región del Caribe, Centroamérica, Estados

³⁶⁰ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

³⁶¹ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

³⁶² Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

³⁶³ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

³⁶⁴ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

³⁶⁵ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2017>

³⁶⁶ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2017>

³⁶⁷ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

³⁶⁸ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

³⁶⁹ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

³⁷⁰ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

³⁷¹ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/12/GTI-2017-web.pdf>





Unidos, África Occidental y Europa, debido a su porosa frontera occidental con Colombia, su débil sistema judicial, la escasa cooperación internacional antinarcóticos y un entorno permisivo y corrupto. En 2016, los traficantes continuaron contrabandeando marihuana cultivada en Colombia a través de Venezuela, principalmente hacia el Caribe. No existen datos suficientes para determinar las tendencias actuales del consumo de drogas en Venezuela, pero se cree que la marihuana es la droga ilícita de mayor consumo, seguida del crack y el basuco (pasta de cocaína). El cultivo de coca es limitado a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia. Algunos precursores químicos utilizados para producir cocaína se trafican a través de Venezuela, pero se desconoce su cantidad. En 2016, las autoridades venezolanas no publicaron estadísticas sobre incautaciones de laboratorios de drogas ni de precursores químicos. El gobierno venezolano no ha reportado la producción ni el tráfico de nuevas sustancias psicoactivas en Venezuela. En 2016, el presidente de Estados Unidos determinó que Venezuela había incumplido de forma demostrable sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos, aunque se otorgó una exención que permitía la continuidad de la asistencia estadounidense en interés de la seguridad nacional estadounidense. En 2016, el gobierno venezolano mantuvo una cooperación policial bilateral mínima con Estados Unidos. Las autoridades venezolanas no procesan eficazmente a los narcotraficantes, en parte debido a la corrupción política. Además, los agentes del orden venezolanos carecen del equipo, la capacitación y los recursos necesarios para obstaculizar significativamente las operaciones de las principales organizaciones del narcotráfico. Las condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para abusos financieros. La proximidad de Venezuela a los puntos de origen de la droga y su condición de país de tránsito, junto con una débil supervisión y aplicación de la ley contra el lavado de dinero, la falta de voluntad política, la limitada cooperación bilateral, una economía inestable y la corrupción endémica, hacen que Venezuela sea vulnerable al lavado de dinero y los delitos financieros. El distorsionado y controlado sistema cambiario multinivel de Venezuela y los estrictos controles de precios brindan numerosas oportunidades para la manipulación de divisas y el arbitraje de bienes. También provocan que muchos comerciantes legítimos recurran a actores ilícitos para acceder a dólares estadounidenses, lo que facilita el lavado de dinero. Un sólido mercado negro continúa funcionando en las porosas regiones fronterizas de Venezuela y Colombia a pesar del cierre de fronteras, supuestamente para reprimir dichas actividades. Una cantidad significativa de fondos blanqueados proviene del narcotráfico, pero los comerciantes informales que ofrecen productos que van desde champú hasta gasolina también se benefician de la manipulación de divisas. Una serie de acciones legales recientes en Estados Unidos contra ciudadanos venezolanos, incluidos funcionarios gubernamentales y sus familiares, han expuesto actividades financieras cuestionables relacionadas con el lavado





de dinero. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos³⁷².

Año 2018:

272. TZEAM fue nombrado por NMM como Ministro de Industria y Producción por 3 años³⁷³.

273. DERG es nombrada por NMM como Vicepresidente Ejecutiva de Venezuela por más de 7 años³⁷⁴.

274. DERG³⁷⁵ es designada por OFAC en la Lista SDN³⁷⁶.

275. DERG es sancionada por la Unión Europea³⁷⁷.

276. JJRG³⁷⁸ es designada por OFAC en la Lista SDN³⁷⁹.

277. DCR³⁸⁰ es designado por OFAC en la Lista SDN³⁸¹.

278. CAFM³⁸² es designada por OFAC en la Lista SDN³⁸³.

279. CAFM es sancionada por Canadá junto a TANIA DÍAZ, FIDEL IRIARTE, CAROLYS PÉREZ GONZALEZ, ERIKA FARÍAS, DARIO VIVAS, CHRISTIAN TYRONE ZERPA, FANNY MÁRQUEZ CORDERO, MALAQUIAS RODRÍGUEZ, INDIRA ALFONZO IZAGUIRRE, JHANNETT MADRIZ SOTILLO, CARLOS QUINTERO CUEVAS, XAVIER MORENO REYES Y CARLOS ROTONDARO COVA³⁸⁴.

280. El Gobierno de Panamá sanciona 55 funcionarios del Gobierno de Venezuela por blanqueo de capitales entre los que se encuentran ALBISINI SERRANO, ROCCO; AMELIACH ORTA, FRANCISCO JOSÉ; BENAVIDES TORRES, ANTONIO JOSÉ; BERNAL MARTÍNEZ, MANUEL GREGORIO; BERNAL ROSALES, FREDDY ALIRIO; CABELLO RONDÓN, DIOSDADO; CHÁVEZ FRÍAS, ADÁN COROMOTO; CONTRERAS, WILLIAN ANTONIO;

³⁷² Ver: <https://2017-2021.state.gov/2017-international-narcotics-control-strategy-report/>

³⁷³ Ver: <https://pandectasdigital.blogspot.com/2018/06/decreto-n-3464-mediante-el-cual-se-66.html>

³⁷⁴ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9enk3lwepo>

³⁷⁵ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25077>

³⁷⁶ Ver: <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20180925>

³⁷⁷ Ver: <https://www.swissinfo.ch/spa/delcy-rodr%C3%ADguez%2C-l%C3%ADder-interina-de-venezuela%2C-figura-en-la-lista-de-sancionados-por-la-ue/90726609>

³⁷⁸ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25078>

³⁷⁹ Ver: <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20180925>

³⁸⁰ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24424>

³⁸¹ Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew18.pdf>

³⁸² Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew18.pdf>

³⁸³ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25079>

³⁸⁴ Ver: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/05/30/canada-impuso-sanciones-contra-cilia-flores-y-otros-13-funcionarios-del-regimen-venezolano/>





D'AMELIO CARDIET, TANIA; DAMIANI BUSTILLOS, LUIS FERNANDO; DELGADO ROSALES, ARCADIO DE JESÚS; ESCARRÁ MALAVE, HERMÁN EDUARDO; FARÍAS PEÑA, ERIKA DEL VALLE; FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, MANUEL ÁNGEL; FLEMING CABRERA, ALEJANDRO ANTONIO; GARCÍA DUQUE, FRANKLIN HORACIO; GONZALES LÓPEZ, GUSTAVO ENRIQUE; GUITIERREZ ALVARADO, GLADYS MARIA; HARINGTON PADRÓN, KATHERINE NAYARITH; HARNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, SOCORRO ELIZABETH; HIDROBO AMOROSO, ELVIS EDUARDO; IZQUIERDO TORRES, GERARDO JOSÉ; JAUA MILANO, ELÍAS JOSÉ; LEPAJE SALAZAR, NELSON REINALDO; LUCENA RAMÍREZ, TIBISAY; LUGO ARMAS, BLADIMIR HUMBERTO; MADURO MOROS, NICOLÁS; MALPICA FLORES, CARLOS ERIK; MARCO TORRES, RODOLFO CLEMENTE; MARQUEZ MONSALVE, JORGE ELIESER; MATA GARCÍA, AMÉRICO ALEX; MELÉNDEZ RIVAS, CARMEN TERESA; MENDOZA JOVER, JUAN JOSÉ; MORENO PÉREZ, MAIKEL JOSÉ; NOGUERA PIETRI, JUSTO JOSÉ; OBLITAS RUZZA, SANDRA; ORTEGA RIOS, CALIXTO ANTONIO; OSORIO ZAMBRANO, CARLOS ALBERTO; PÉREZ AMPUEDA, CARLOS ALFREDO; PÉREZ URDANETA, MANUEL EDUARDO; QUINTERO CUEVAS, CARLOS ENRIQUE; RANGEL GOMEZ, FRANCISCO JOSÉ; REVEROL TORRES, NÉSTOR LUIS; RIVERO MARCANO, SERGIO JOSÉ; RODRÍGUEZ DÍAZ, JULIÁN ISAÍAS; ROTONDARO COVA, CARLOS ALBERTO; SAAB HALABI, TAREK WILLIAM; SUAREZ ANDERSON, LOURDES BENICIA; SUAREZ CHOURIO, JESÚS RAFAEL; VARELA RANGEL, MARIA IRIS; VILLEGAS POLJAK, ERNESTO EMILIO; VIVAS VELASCO, RAMÓN DARÍO; ZAVARSE PADÓN, FABIO ENRIQUE; ZERPA DELGADO, SIMÓN ALEJANDRO y ZULETA DE MERCHAN, CARMEN AUXILIADORA³⁸⁵.

281. La Unión Europea dentro de los 69 Venezolanos relacionados con el régimen se encuentran, DIOSDADO CABELLO RONDÓN, DELCY RODRÍGUEZ, TAREK WILLIAM SAAB, TARECK EL AISSAMI, NÉSTOR REVEROL, MAIKEL MORENO, SANDRA OBLITAS, GUSTAVO GONZÁLEZ LÓPEZ, IVÁN HERNÁNDEZ DALA, ALEXANDER GRANKO ARTEAGA, JESÚS SUÁREZ CHOURIO, CARLOS ENRIQUE TERÁN HURTADO, CARYSLIA RODRÍGUEZ, FANNY MÁRQUEZ, INOCENCIO FIGUEROA, ELVIS AMOROSO, CARLOS QUINTERO, CONRADO PÉREZ Y ROSALBA GIL, ALEXIS RODRÍGUEZ CABELLO, MIGUEL MUÑOZ PALACIOS, ASDRÚBAL BRITO HERNÁNDEZ Y DOMINGO HERNÁNDEZ LAREZ. La extensión del régimen de sanciones confirma que, para la Unión Europea, la situación venezolana continúa siendo motivo de seria preocupación. Con una lista que abarca a los principales engranajes del poder político, militar, judicial y electoral, el bloque comunitario envía un mensaje claro sobre su postura frente a la crisis institucional del país.

³⁸⁵ Ver: https://www.elnacional.com/2018/03/los-funcionarios-sancionados-por-panama-por-blanqueo-capitales_228903/





Mientras no se registren avances sustanciales, las restricciones seguirán siendo una de las principales herramientas de presión internacional sobre el Gobierno venezolano³⁸⁶.

282. DCR es Presidente de la Asamblea Nacional por 2 años³⁸⁷.

283. JOSELIT RAMIREZ CAMACHO, mano derecha de TZEAM, es nombrado Superintendente de Criptos en Venezuela³⁸⁸.

284. HRGF alias Niño Guerrero, es condenado a 17 años de cárcel por homicidio, narcotráfico y usurpación de identidad quedando en la cárcel de Tocarón donde lideró la expansión del Tren de Aragua³⁸⁹.

285. ANSM es relacionado con NMM a través de la empresa MULBERRY y la creación de la empresa mixta MINERVEN y un empresa registrada en Turquía denominada MARYLINS PROJE YATIRIM³⁹⁰.

286. En representación del Partido Político FARC fue elegido LMA alias IM como Senador de Colombia³⁹¹.

287. En representación del Partido Político FARC fue elegido SPHS, alias, JS, Representante a la Cámara de Colombia³⁹².

288. SPHS alias JS, es capturado por INTERPOL debido a una acusación de narcotráfico en EE.UU. vinculándolo con el Cartel de Sinaloa, conforme las declaraciones de MARLON MARIN, sobrino de LMA alias IM³⁹³.

289. LMA alias IM no aceptó la curul como Senador de Colombia hasta que se definiera la situación de SPHS alias JS³⁹⁴.

290. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares que conduzcan a la captura de LMA alias IM³⁹⁵.

291. La Orden Ejecutiva 13827 del Presidente de EE.UU. Donald Trump prohibió todas las transacciones relacionadas con, la provisión de financiamiento

³⁸⁶ Ver: <https://elvenezolanocolombia.com/2025/12/la-lista-negra-europea-quienes-son-los-funcionarios-venezolanos-sancionados-por-la-union-europea/>

³⁸⁷ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44543054>

³⁸⁸ Ver: <https://www.elnacional.com/2023/03/quien-es-joselit-ramirez-superintendente-de-criptoactivos-de-venezuela-detenido-por-corrupcion/>

³⁸⁹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/series-anuales/insights-del-verano-2025-nino-guerrero-lider-carcelario-llevo-tren-aragua-ambito-transnacional/>

³⁹⁰ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

³⁹¹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

³⁹² Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>

³⁹³ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>

³⁹⁴ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

³⁹⁵ Ver: <https://2009-2017.state.gov/in/narc/rewards/115279.htm>





para, y otros tratos en cualquier moneda digital, moneda digital o token digital emitido por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018 en los que esté implicada la jurisdicción de los EE.UU.³⁹⁶.

292. La Orden Ejecutiva 13835 del Presidente de EE.UU. Donald Trump prohibió las transacciones realizadas por una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos relacionadas con: la compra de cualquier deuda contraída con el Gobierno de Venezuela (incluida PDVSA), como, entre otras, las cuentas por cobrar; cualquier deuda contraída con el Gobierno de Venezuela que esté pignorada como garantía después del 21 de mayo de 2018; y la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que tenga una participación accionaria del 50 % o más. La Orden Ejecutiva 13835 cierra otra vía para la corrupción al negar al régimen venezolano la capacidad de ganar dinero vendiendo activos públicos a precios de remate a expensas del pueblo venezolano³⁹⁷.

293. La Orden Ejecutiva 13850 del Presidente de EE.UU. Donald Trump autorizó la imposición de sanciones de bloqueo a las personas que el Secretario del Tesoro determine, en consulta con el Secretario, que operen en el sector aurífero de la economía venezolana o en cualquier otro sector de la economía venezolana que determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado. Además, autoriza la imposición de sanciones de bloqueo a las personas que el Secretario del Tesoro determine, en consulta con el Secretario de Estado, que sean responsables o cómplices, o que hayan participado directa o indirectamente, en cualquier transacción que involucre prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o que sean familiares adultos inmediatos de dichas personas. El 28 de enero de 2019, el Departamento del Tesoro, tras consultar con el Departamento de Estado, determinó que las personas que operan en el sector petrolero de Venezuela ahora pueden estar sujetas a sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850. A partir del 28 de enero, el Tesoro ha designado a PDVSA por operar en este sector. Esta acción se extiende a las entidades que sean propiedad mayoritaria (50% o más) de PDVSA³⁹⁸.

294. Según el Democracy Index de 2018 de la Intelligence Unit de The Economist³⁹⁹, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 3.16⁴⁰⁰.

³⁹⁶ Ver: <https://ofac.treasury.gov/media/5486/download?inline>

³⁹⁷ Ver: <https://www.govinfo.gov/link/cpd/executiveorder/13835>

³⁹⁸ Ver: <https://ofac.treasury.gov/faqs/628>

³⁹⁹ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiui_initial_search=1&nsi=53e373c634

⁴⁰⁰ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>





295. Según el Fragile States Index de 2018 de The Found for Peace⁴⁰¹ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 86.2⁴⁰².
296. Según el Global Peace Index de 2018 del Institute for Economics and Peace⁴⁰³ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.6⁴⁰⁴.
297. El AML Index califica a Venezuela con 5.69 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo⁴⁰⁵.
298. Según el Corruption Perception Index de 2018, Venezuela tiene una calificación de 18 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción⁴⁰⁶.
299. Según el Index of Public Integrity de 2018 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁴⁰⁷, Venezuela no tiene calificación⁴⁰⁸.
300. Según el Corruption Risk Forecast de 2018 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁴⁰⁹, Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto⁴¹⁰.
301. Según el Global Terrorism Index de 2018, Venezuela tiene una calificación de 3,6 en la que 10 es considerado riesgo alto⁴¹¹.
302. El INCSR de 2018 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, Venezuela siguió siendo un importante país de tránsito para el tráfico ilícito de drogas en 2017. Debido a su porosa frontera occidental con Colombia, la actual crisis económica, la debilidad del sistema judicial, la escasa cooperación internacional en materia de control de drogas y un entorno permisivo y corrupto, el país es una ruta preferida para el tráfico de drogas ilícitas, principalmente cocaína, desde Sudamérica hacia la región del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa. No existen datos suficientes para determinar las tendencias actuales del consumo de drogas en Venezuela,

⁴⁰¹ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

⁴⁰² Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

⁴⁰³ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

⁴⁰⁴ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

⁴⁰⁵ Ver: https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-02/basel_aml_index_10_09_2018.pdf

⁴⁰⁶ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2018>

⁴⁰⁷ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁴⁰⁸ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁴⁰⁹ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁴¹⁰ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁴¹¹ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/12/GTI-2018-web.pdf>





pero se cree que la marihuana es la droga ilícita de mayor consumo, seguida del crack y el basuco (pasta de cocaína). A lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia se cultiva coca de forma limitada. Algunos precursores químicos utilizados para producir cocaína se trafican a través de Venezuela, pero se desconoce su cantidad. En 2017, las autoridades venezolanas no publicaron estadísticas sobre incautaciones de laboratorios de drogas ni de precursores químicos. El gobierno venezolano no ha informado sobre la producción de nuevas sustancias psicoactivas ni de otras drogas sintéticas en Venezuela. En 2017, el presidente de Estados Unidos determinó que Venezuela incumplió manifiestamente sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos. En 2017, el gobierno venezolano mantuvo una cooperación policial bilateral mínima con Estados Unidos. Las autoridades venezolanas no procesan eficazmente a los narcotraficantes, en parte debido a la corrupción política. Además, los agentes del orden venezolanos carecen del equipo, la capacitación y los recursos necesarios para obstaculizar significativamente las operaciones de las principales organizaciones del narcotráfico. Las condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para abusos financieros. La proximidad de Venezuela a los puntos de origen de la droga y su condición de país de tránsito, junto con una débil supervisión y aplicación de la ley contra el lavado de dinero, la falta de voluntad política, la limitada cooperación bilateral, una economía inestable y la corrupción endémica, hacen que Venezuela sea vulnerable al lavado de dinero y los delitos financieros. El sistema cambiario venezolano, distorsionado y controlado, de múltiples niveles, y los estrictos controles de precios brindan numerosas oportunidades para la manipulación de divisas y el arbitraje de bienes. También provocan que muchos comerciantes legítimos recurran a actores ilícitos para obtener acceso a dólares estadounidenses, lo que facilita el lavado de dinero. Un sólido mercado negro continúa funcionando en las porosas regiones fronterizas entre Venezuela y Colombia. Una cantidad significativa de fondos blanqueados proviene del narcotráfico, pero los comerciantes informales también se benefician de la manipulación cambiaria. El 20 de septiembre de 2017, FinCEN emitió una Alerta sobre la Corrupción Pública Generalizada en Venezuela. La alerta advierte a las instituciones financieras que eviten el movimiento de ganancias ilícitas vinculadas a la corrupción pública venezolana a través del sistema financiero estadounidense. Las acciones legales estadounidenses contra ciudadanos venezolanos, incluido el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, designado como capo extranjero del narcotráfico en febrero de 2017, y otros funcionarios gubernamentales y sus familiares, han expuesto actividades financieras cuestionables relacionadas con el lavado de dinero. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos ⁴¹².

⁴¹² Ver: <https://2017-2021.state.gov/2018-international-narcotics-control-strategy-report/>





Año 2019:

- 303. Inicia el segundo mandato de NMM⁴¹³.
- 304. HACB es capturado en España por solicitud de las autoridades de EE.UU. que le tiene acusaciones por narcotráfico⁴¹⁴.
- 305. NLRT fue nombrado como Ministro de Obras Públicas de NMM por 5 años⁴¹⁵.
- 306. VPL⁴¹⁶ es designado en la Lista SDN por OFAC.
- 307. NEMG⁴¹⁷ es designado de la Lista SDN por parte de OFAC⁴¹⁸.
- 308. SPHS alias JS, se posesiona como Representante a la Cámara por el Partido Político FARC⁴¹⁹.
- 309. LMA alias IM junto a SPHS alias JS, a HERNAN DARIO VELASQUEZ alias El Paísa, HENRY CASTELLANOS GARZON alias Romaña y otros excombatientes de las FARC dieron nacimiento a la SEGUNDA MARQUETALIA conformada por disidentes del Acuerdo de Paz de La Habana⁴²⁰.
- 310. SPHS alias JS, es incluido en la Lista de los más buscados por INTERPOL⁴²¹.
- 311. ANSM obtienen contratos con PDVSA por 3 años a través de 19 empresas⁴²².
- 312. ANSM es imputado por la Fiscalía de Colombia por lavado de activos derivado de operaciones entre 2004 y 2011⁴²³.

⁴¹³ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orix>

⁴¹⁴ Ver: <https://www.nytimes.com/es/2019/04/12/espanol/america-latina/carvajal-maduro-venezuela.html>

⁴¹⁵ Ver: https://www.controlciudadano.org/fan_y_poder/nestor-luis-reverol-torres

⁴¹⁶ Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew18.pdf>

⁴¹⁷ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26946>

⁴¹⁸ Ver: <https://2017-2021-translations.state.gov/2019/06/28/el-departamento-del-tesoro-impone-sanciones-al-hijo-de-nicolas-maduro-por-participar-en-el-gobierno-ilegitimo-de-venezuela/>

⁴¹⁹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>

⁴²⁰ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

⁴²¹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>

⁴²² Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

⁴²³ Ver: <https://www.dw.com/es/%C3%A1lex-saab-acusado-en-colombia-por-lavado-de-activos-y-exportaciones-falsas/a-54823388>





313. La Orden Ejecutiva 13857 del Presidente de EE.UU. Donald Trump impuso medidas adicionales para abordar la emergencia nacional relacionada con Venezuela⁴²⁴.
314. La Orden Ejecutiva 13884 del Presidente de EE.UU. Donald Trump bloqueó los bienes relacionados con el Gobierno de Venezuela⁴²⁵.
315. OFAC emite 17 Licencias Generales para Venezuela que permiten a los US Person realizar actividades descritas en ellas⁴²⁶.
316. OFAC designa en la SDN a la Red de Cambio de Divisas⁴²⁷ integrada por CLAUDIA PATRICIA DIAZ GUILLEN⁴²⁸, ALEJANDRO JOSE ANDRADE CEDEÑO, ADRIAN JOSE VELASQUEZ FIGUEROA⁴²⁹, LEONARDO GONZALEZ DELLAN, RAUL ANTONIO GORRIN BELISARIO⁴³⁰ y GUSTAVO ADOLFO PERDOMO ROSALES⁴³¹.
317. Según el Democracy Index de 2019 de la Intelligence Unit de The Economist⁴³², en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 2.88⁴³³.
318. Según el Fragile States Index de 2019 de The Found for Peace⁴³⁴ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 89.3⁴³⁵.
319. Según el Global Peace Index de 2019 del Institute for Economics and Peace⁴³⁶ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.7⁴³⁷.
320. El AML Index califica a Venezuela con 5.72 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo⁴³⁸.

⁴²⁴ Ver: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13857-taking-additional-steps-address-the-national-emergency-with-respect>

⁴²⁵ Ver: <https://ofac.treasury.gov/media/25966/download?inline>

⁴²⁶ Ver: <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>

⁴²⁷ Ver: https://ofac-treasury-gov.translate.google.com/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc

⁴²⁸ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26226>

⁴²⁹ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26228>

⁴³⁰ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26199>

⁴³¹ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26200>

⁴³² Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634

⁴³³ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

⁴³⁴ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

⁴³⁵ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

⁴³⁶ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

⁴³⁷ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

⁴³⁸ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2019>





321. Según el Corruption Perception Index de 2019, Venezuela tiene una calificación de 16 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción⁴³⁹.
322. Según el Index of Public Integrity de 2019 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁴⁴⁰, Venezuela tiene una calificación de 2.3 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁴⁴¹.
323. Según el Corruption Risk Forecast de 2019 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁴⁴², Venezuela tiene una calificación de riesgo medio-alto⁴⁴³.
324. Según el Global Terrorism Index de 2019, Venezuela tiene una calificación de 4,1 en la que 10 es considerado riesgo alto⁴⁴⁴.
325. TZEAM, JRC y SJLB fueron acusados⁴⁴⁵ por el gran jurado del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por conspirar para obstruir las funciones gubernamentales legales de OFAC, que conlleva un máximo de 5 años de prisión; conspirar para violar la Ley Kingpin, que conlleva un máximo de 30 años de prisión y; violar 4 normas sustantivas de la Ley Kingpin, cada una de las cuales conlleva un máximo de 30 años de prisión. TZEAM y JRC también fueron acusados por conspirar para violar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), que conlleva un máximo de 20 años de prisión y; conspirar para cometer lavado de dinero, que conlleva un máximo de 20 años de prisión.
326. VPL fue acusado⁴⁴⁶ por el gran jurado del Tribunal del Distrito de Columbia de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.
327. El INCSR de 2019 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito de drogas y una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas ilegales en el hemisferio occidental, principalmente cocaína. En 2018, la porosa frontera de Venezuela con Colombia, el débil

⁴³⁹ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2019>

⁴⁴⁰ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁴⁴¹ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁴⁴² Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁴⁴³ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁴⁴⁴ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/12/GTI-2019-web.pdf>

⁴⁴⁵ Ver: <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261556/dl?inline>

⁴⁴⁶ Ver: <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261721/dl?inline>





sistema judicial, la casi inexistente cooperación internacional para el control de drogas y el entorno permisivo y corrupto propiciaron las condiciones ideales para las operaciones de narcotráfico y la violencia asociada. No existen datos suficientes para determinar las tendencias actuales del consumo de drogas en Venezuela. La Oficina Nacional Antinarcóticos (ONA) de Venezuela no ha publicado estadísticas desde 2015. En 2018, bajo el gobierno del expresidente Nicolás Maduro, la porosa frontera del país ofreció un entorno permisivo a conocidos grupos terroristas involucrados en el narcotráfico, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El gobierno de Maduro no tomó medidas contra personas y empresas designadas como Narcotraficantes Especialmente Designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por desempeñar un papel importante en el narcotráfico internacional. Las condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para abusos financieros. La proximidad de Venezuela a países productores de drogas y su condición de país de tránsito de drogas, junto con una débil supervisión y aplicación de la ley contra el lavado de dinero, la falta de voluntad política bajo el gobierno de Maduro, la limitada cooperación bilateral, una economía inestable y una corrupción endémica, hacen que Venezuela sea vulnerable al lavado de dinero y los delitos financieros. El sistema cambiario venezolano, distorsionado y controlado, de múltiples niveles, y los estrictos controles de precios brindan numerosas oportunidades para la manipulación de divisas y el arbitraje de bienes. También obligan a muchos comerciantes legítimos a recurrir a actores ilícitos para obtener acceso a divisas, estrictamente limitadas por el gobierno, lo que facilita el lavado de dinero. Un sólido mercado negro continúa funcionando en las porosas regiones fronterizas de Venezuela y Colombia. El 20 de septiembre de 2017, FinCEN emitió una Alerta sobre la Corrupción Pública Generalizada en Venezuela, en la que se afirmaba que todas las agencias gubernamentales y empresas estatales venezolanas parecían vulnerables a la corrupción pública y al lavado de dinero, y se solicitaba a las instituciones financieras estadounidenses que impidieran que los ingresos ilícitos vinculados a la corrupción pública venezolana circularan a través del sistema financiero estadounidense. Las acciones legales estadounidenses contra ciudadanos y funcionarios del gobierno venezolano y sus familiares han expuesto actividades financieras cuestionables relacionadas con el lavado de dinero. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos⁴⁴⁷.

Año 2020:

328. TZEAM fue nombrado por NMM como Ministro de Petróleos por 3 años⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷ Ver: <https://2017-2021.state.gov/2019-international-narcotics-control-strategy-report/>

⁴⁴⁸ Ver: <https://www.france24.com/es/20200428-tareck-aissami-nuevo-ministro-petroleo-venezuela>





329. DERG es nombrada como Directora del Banco Central de Venezuela por más de 7 años⁴⁴⁹.
330. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 10 millones de dólares que conduzcan a la captura de TZEAM⁴⁵⁰.
331. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares que conduzcan a la captura de MJMP⁴⁵¹.
332. NLRT es nombrado como Ministro de Energía Eléctrica de NMM por 2 años⁴⁵².
333. NMM nombra a DERG como Ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior por 4 años⁴⁵³.
334. CAAC es extraditado de Colombia con destino a EE.UU. debido a una acusación que tiene en un Tribunal de Nueva York por suministrar armas a las FARC⁴⁵⁴.
335. ANSM es capturado en Cabo Verde debido a una investigación por corrupción de las autoridades de EE.UU.⁴⁵⁵.
336. SPHS alias JS, al parecer se enconde en Venezuela bajo la protección de NMM⁴⁵⁶.
337. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 10 millones de dólares que conduzcan a la captura de SPHS alias JS⁴⁵⁷.
338. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 10 millones de dólares que conduzcan a la captura de LMA alias IM⁴⁵⁸.
339. SPHS alias, JS, es abatido en Venezuela y el mismo año mueren EL PASIA y ROMANA⁴⁵⁹.

⁴⁴⁹ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9enk3lwepo>

⁴⁵⁰ Ver: <https://www.state.gov/wanted-narcotics-reward-program-venezuelan-targets>

⁴⁵¹ Ver: <https://www.state.gov/inl-rewards-program/transnational-organized-crime-rewards-program/maikel-jose-moreno-perez/>

⁴⁵² Ver: <https://www.bancaynegocios.com/nestor-reverol-es-designado-nuevo-ministro-de-energia-electrica/>

⁴⁵³ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9enk3lwepo>

⁴⁵⁴ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/27/alerta-colombia-extraditan-a-cliver-alcala-a-estados-unidos>

⁴⁵⁵ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

⁴⁵⁶ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>

⁴⁵⁷ Ver: <https://www.state.gov/seuxis-pausias-hernandez-solarte>

⁴⁵⁸ Ver: <https://2017-2021.state.gov/luciano-marin-arango/>

⁴⁵⁹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>





340. El Gobierno de los EE.UU. ofrece 5 millones de dólares de recompensa por información que conduzca a la captura de JRC⁴⁶⁰.
341. OFAC emite 3 Licencias Generales para Venezuela que permiten a los US Person realizar actividades descritas en ellas⁴⁶¹.
342. OFAC designa en la SDN a la Red de Evasión de Sanciones de PDVSA⁴⁶² conformada por TZEAM⁴⁶³, ANSM⁴⁶⁴, JOAQUIN LEAL JIMENEZ⁴⁶⁵, OLGA MARIA ZEPEDA ESPARZA⁴⁶⁶ y VERONICA ESPARZA GARCIA⁴⁶⁷ junto a COSMO RESOURCES PTE. LTD. (COSMO), ALEL TECHNOLOGIES LLC (ALEL), LUZY TECHNOLOGIES LLC (LUZY) y WASHINGTON TRADING LTD.
343. El Departamento de Justicia de EE.UU. ofrece recompensas por la captura de los miembros del Cartel de los Soles⁴⁶⁸.
344. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 15 millones de dólares que conduzcan a la captura de NMM⁴⁶⁹.
345. En acusaciones separadas por narcotráfico se encuentran LUIS MOTTA DOMÍNGUEZ, ex ministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado de los ingresos provenientes de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con su presunta recepción de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec a empresas con sede en Estados Unidos; EDYLBERTO JOSÉ MOLINA MOLINA, ex subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela en Alemania, fue acusados en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína en la que supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos; VASSYLY KOTOSKY VILLARROEL RAMÍREZ alias “Mauro” y “Ángel”, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación formal sustitutiva en el Distrito Este de Nueva York por participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009; RAFAEL ANTONIO VILLASANA FERNÁNDEZ, ex oficial de la

⁴⁶⁰ Ver: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/01/estados-unidos-ofrece-una-recompensa-de-5-millones-de-dolares-por-la-captura-de-un-funcionario-venezolano-cercano-a-tareck-el-aissami/>

⁴⁶¹ Ver: <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>

⁴⁶² Ver: https://ofac.treasury.gov.translate.google.com/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc

⁴⁶³ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20250>

⁴⁶⁴ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26995>

⁴⁶⁵ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28930>

⁴⁶⁶ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28928>

⁴⁶⁷ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28929>

⁴⁶⁸ Ver: <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>

⁴⁶⁹ Ver: <https://www.dw.com/es/washington-duplica-recompensa-por-nicol%C3%A1s-maduro/a-73565214>





Guardia Nacional Venezolana, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración de distribución internacional de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009; NERVIS GERARDO VILLALOBOS CÁRDENAS, ex viceministro de energía de Venezuela, fue acusado en una acusación formal de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas por conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los dueños de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes; y OSCAR RAFAEL COLMENAREZ VILLALOBOS, ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, fue acusado en el Distrito de Arizona de infringir la Ley de Control de Exportación de Armas. Presuntamente conspiró con otras personas, incluyendo personas asociadas con una compañía de aviación en Arizona, para contrabandear desde Estados Unidos a Venezuela motores de aeronaves militares T-76 utilizados en aeronaves OV-10 Bronco a personas en Venezuela, y presuntamente realizó declaraciones falsas y engañosas en documentos de control de envío y exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas al gobierno estadounidense⁴⁷⁰.

346. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York profiere una acusación⁴⁷¹ y orden de captura contra NMM, DCR, HACB, CAAC, LMA, alias IM y SPHS alias JS, por cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración⁴⁷². Particularmente en el caso de NMM como líder del Cartel de los Soles se le acusa de negociar envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC; ordenar que se proporcionen armas de grado militar a las FARC; coordinar asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitar asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles. En conjunto NMM, DCR, HACB, CAAC, LMA alias IM y SPHS alias JS han sido acusados de participar en una conspiración de narcotráfico, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua; conspirar para importar cocaína a los EE.UU., que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de por vida; usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación

⁴⁷⁰ Ver: <https://www.dea.gov/press-releases/2020/03/26/nicolas-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials>

⁴⁷¹ Ver: <https://ricsmanagement.com/press/reflexiones-sobre-la-acusacion-de-los-estados-unidos-contr-funcionarios-publicos-de-venezuela/>

⁴⁷² Ver: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-narco-terrorism-charges-against-nicolas-maduro-current>





de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de vida y; conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de por vida.

347. Según el Democracy Index de 2020 de la Intelligence Unit de The Economist⁴⁷³, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 2.76⁴⁷⁴.
348. Según el Fragile States Index de 2020 de The Found for Peace⁴⁷⁵ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 91.2⁴⁷⁶.
349. Según el Global Peace Index de 2020 del Institute for Economics and Peace⁴⁷⁷ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.7⁴⁷⁸.
350. El AML Index calificó a Venezuela con 6.56 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo⁴⁷⁹.
351. Según el Corruption Perception Index de 2020, Venezuela tiene una calificación de 15 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción⁴⁸⁰.
352. Según el Index of Public Integrity de 2020 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁴⁸¹, Venezuela no tiene calificación⁴⁸².
353. Según el Global Terrorism Index de 2020, Venezuela tiene una calificación de 3,6 en la que 10 es considerado riesgo alto⁴⁸³.
354. El INCSR de 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, debido a la casi total falta de

⁴⁷³ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiui_initial_search=1&nsi=53e373c634

⁴⁷⁴ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

⁴⁷⁵ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

⁴⁷⁶ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

⁴⁷⁷ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

⁴⁷⁸ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

⁴⁷⁹ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2020>

⁴⁸⁰ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>

⁴⁸¹ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁴⁸² Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁴⁸³ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/12/GTI-2020-web.pdf>





disposición del régimen de Maduro para compartir información sobre cuestiones de control de drogas en general, Estados Unidos no cuenta con información para evaluar el desvío de precursores químicos a través del país, ni con las iniciativas de control del desvío llevadas a cabo por el régimen. Se cree que algunos precursores químicos utilizados para producir cocaína se trafican a través de Venezuela, pero se desconoce su cantidad. Venezuela se caracteriza por una actividad financiera ilícita desenfrenada y una corrupción pública endémica. La situación continuó empeorando a lo largo de 2019, en particular cuando el régimen ilegítimo se negó a ceder el poder al presidente interino Juan Guaidó, quien asumió el cargo el 23 de enero de 2019. Nicolás Maduro y su régimen se basan en actividades ilícitas (lavado de dinero, narcotráfico, minería ilegal, fraude y corrupción pública) para financiar su gobierno ilegítimo. La proximidad de Venezuela a países productores de drogas y su condición de importante país de tránsito de drogas, junto con una supervisión, aplicación de la ley y cooperación internacional prácticamente inexistentes en materia de lucha contra el lavado de dinero, la convierten en una jurisdicción plagada de delitos financieros y de lavado de dinero. En 2019, en respuesta a la profunda crisis económica causada por su mala gestión, el régimen flexibilizó los controles cambiarios, así como los controles de precios e importaciones, lo que condujo a la rápida dolarización del país y a la disponibilidad de bienes para quienes tenían dólares. Sin embargo, la economía sigue siendo profundamente inestable e hiperinflada, lo que está provocando una compleja crisis humanitaria. La dolarización de la economía y el repentino aumento en 2019 de la disponibilidad de dólares en efectivo también generan preocupación sobre el origen de tanto efectivo y quién tiene acceso a él. Un sólido mercado negro continúa funcionando en las porosas regiones fronterizas de Venezuela y Colombia, y en cierta medida en Brasil, con el contrabando de gasolina. El 3 de mayo de 2019, la FinCEN emitió un Aviso Actualizado sobre la Corrupción Pública Generalizada en Venezuela, que afirma que el ex régimen de Maduro ha incurrido en corrupción masiva a través de empresas estatales y terceros en el extranjero —dinero robado al pueblo venezolano—, lo que contribuye a la grave situación humanitaria en Venezuela. La FinCEN considera que todas las agencias y organismos del régimen venezolano parecen vulnerables a la corrupción pública, el lavado de dinero y otros delitos financieros, y que el régimen ilegítimo de Maduro utiliza su control de la economía para generar una riqueza significativa para altos cargos políticos y sus allegados. El 5 de agosto de 2019, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 13884, "Bloqueo de Bienes del Gobierno de Venezuela", para abordar la continua usurpación del poder por parte de Maduro y personas afines a él, así como los abusos contra los derechos humanos y los continuos intentos de socavar el ejercicio de la autoridad legítima del presidente interino Guaidó y la Asamblea Nacional venezolana





en Venezuela. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos ⁴⁸⁴.

355. OFAC designa en la Lista SDN a las siguientes personas vinculadas con el régimen de Venezuela e Irán, BENAVIDES RONDON, WILLIAMS JOSE, VENEZUELA; BUCARAN PARAGUAN, CHAIM JOSE, GUTIERREZ PARRA, JOSE BERNABE, LUCES OSORIO, GUILLERMO ANTONIO Y PONENTE PARRA, MIGUEL ANTONIO JOSE ⁴⁸⁵.

356. OFAC designa en la Lista SDN a las siguientes personas vinculadas con el régimen de Venezuela e Irán, SADATI, SEYYED MAHMOUD; SOLTANI, MOHAMMAD, MASHHAD, ADEL ABAD PRISON; BRANCH 1 OF THE SHIRAZ REVOLUTIONARY COURT y ORUMIYEH PRISON; VAKILABAD PRISON.

357. BENAVIDES RONDON, WILLIAMS JOSE, VENEZUELA; BUCARAN PARAGUAN, CHAIM JOSE, GUTIERREZ PARRA, JOSE BERNABE, LUCES OSORIO, GUILLERMO ANTONIO Y PONENTE PARRA, MIGUEL ANTONIO JOSE ⁴⁸⁶.

Año 2021:

358. OFAC emite 1 Licencia Generale para Venezuela que permiten a los US Person realizar actividades descritas en ella ⁴⁸⁷.

359. HACB es capturado otra vez en España por solicitud de las autoridades de EE.UU. que le tiene acusaciones por narcotráfico ⁴⁸⁸.

360. NEMG vuelve a ser Diputado en la Asamblea Nacional, cargo en el que lleva cerca de 4 años ⁴⁸⁹.

361. HACB ⁴⁹⁰ es removido de la Lista SDN por parte de OFAC ⁴⁹¹.

362. CAAC ⁴⁹² es removido de la Lista SDN por parte de OFAC ⁴⁹³.

⁴⁸⁴ Ver: <https://2021-2025.state.gov/2020-international-narcotics-control-strategy-report/>

⁴⁸⁵ Ver: <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20200922>

⁴⁸⁶ Ver: <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20200922>

⁴⁸⁷ Ver: <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>

⁴⁸⁸ Ver: <https://www.dw.com/es/espa%C3%B1a-detiene-a-exjefe-de-inteligencia-venezolana/a-59138688>

⁴⁸⁹ Ver: <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/quien-es-nicolas-maduro-guerra-alias-el-principe-el-hijo-del-dictador-que-se-reunio-con-narcos-y-disidentes-en-medellin-en-el-2020-3521699>

⁴⁹⁰ Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew21.pdf>

⁴⁹¹ Ver: <https://www.controlciudadano.org/noticias/ofac-saca-de-su-lista-de-sancionados-al-pollo-carvajal-cliver-alcala-y-otros-venezolanos>

⁴⁹² Ver: <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnnew21.pdf>

⁴⁹³ Ver: <https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article256278907.html>





363. DCR es Diputado por 3 años por Lista Nacional⁴⁹⁴.
364. JJRG es Diputado por el Distrito Capital⁴⁹⁵.
365. JJRG es Presidente de la Asamblea Nacional⁴⁹⁶.
366. ANSM es extraditado de Cabo Verde a los EE.UU.⁴⁹⁷.
367. FUNDAREDES⁴⁹⁸ solicita que RERC sea investigado por los presuntos vínculos con el ELN y disidentes de las FARC⁴⁹⁹.
368. LMA alias IM junto a SPHS alias JS, a HERNAN DARIO VELASQUEZ alias El Paisa, HENRY CASTELLANOS GARZON alias Romaña y otros excombatientes de las FARC dieron nacimiento a la SEGUNDA MARQUETALIA conformada por disidentes del Acuerdo de Paz de La Habana⁵⁰⁰.
369. SPHS alias, JS, es abatido en Venezuela y el mismo año mueren EL PASIA y ROMANA⁵⁰¹.
370. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kharan, anunció que iniciaría una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2017⁵⁰².
371. El Departamento de Estados de los EE.UU. quitó la designación como Organización Terrorista Internacional (FTO) a las FARC⁵⁰³.
372. El Departamento de Estados de los EE.UU. designó como Organización Terrorista Internacional (FTO) a las FARC-EP y a la SEGUNDA MARQUETALIA⁵⁰⁴.
373. Según el Democracy Index de 2021 de la Intelligence Unit de The Economist⁵⁰⁵, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una

⁴⁹⁴ Ver: <https://transparenciave.org/project/dip-diosdado-cabello/>

⁴⁹⁵ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/video/jorge-rodriguez-asamblea-nacional-trax>

⁴⁹⁶ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/video/jorge-rodriguez-asamblea-nacional-trax>

⁴⁹⁷ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

⁴⁹⁸ Ver: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/07/01/fundaredes-pidio-a-la-fiscalia-venezolana-investigar-al-ex-ministro-del-interior-ramon-rodriguez-chacin-por-su-vinculo-con-el-eln/>

⁴⁹⁹ Ver: <https://www.venezuelapolitica.info/ramon-rodriguez-chacin-el-vinculo-en-el-cartel-de-los-soles-entre-las-farc-y-el-regimen-chavista/>

⁵⁰⁰ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/luciano-marin-ivan-marquez/>

⁵⁰¹ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/seuxis-pausias-hernandez-alias-jesus-santrich/>

⁵⁰² Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-origen/>

⁵⁰³ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

⁵⁰⁴ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

⁵⁰⁵ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiui_initial_search=1&nsi=53e373c634





democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 2.11⁵⁰⁶.

374. Según el Fragile States Index de 2021 de The Found for Peace⁵⁰⁷ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 92.6⁵⁰⁸.

375. Según el Global Peace Index de 2021 del Institute for Economics and Peace⁵⁰⁹ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.7⁵¹⁰.

376. El AML Index calificó a Venezuela con 6.29 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo⁵¹¹.

377. Según el Corruption Perception Index de 2021, Venezuela tiene una calificación de 14 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción⁵¹².

378. Según el Index of Public Integrity de 2021 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁵¹³, Venezuela tiene una calificación de 3.0 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁵¹⁴.

379. Según el Transparency Index de 2021 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁵¹⁵, Venezuela tiene una calificación de 4.0 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 20 es riesgo bajo de corrupción⁵¹⁶.

380. El Global Terrorism Index de 2021 no está disponible al público⁵¹⁷.

381. Según el Global Organized Crime Index de 2021, Venezuela tiene una calificación de 6,64 en la que 10 es considerado riesgo alto⁵¹⁸.

382. El INCSR de 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre

⁵⁰⁶ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

⁵⁰⁷ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

⁵⁰⁸ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

⁵⁰⁹ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

⁵¹⁰ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

⁵¹¹ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2021>

⁵¹² Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>

⁵¹³ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁵¹⁴ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁵¹⁵ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁵¹⁶ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁵¹⁷ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/reports/>

⁵¹⁸ Ver: <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/09/global-ocindex-report-spanish.pdf>





lavado de activos, en los que se dijeron que, Venezuela es un importante país de tránsito de drogas y una ruta preferida en el hemisferio occidental para el tráfico de drogas ilegales, principalmente cocaína. El 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro inició un segundo mandato presidencial ilegítimo. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, invocó la Constitución venezolana el 23 de enero de 2019 para asumir la presidencia interina, pero Maduro se negó a ceder el poder. El gobierno interino liderado por Guaidó ha condenado la presunta complicidad del régimen con grupos armados ilegales del narcotráfico, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y elementos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D). Guaidó ha caracterizado al régimen como un cártel del narcotráfico que carece de control total del territorio venezolano, lo que corre el riesgo de convertir a Venezuela en un "Estado fallido" y un "santuario para el crimen organizado". La prácticamente inexistente cooperación internacional del régimen en materia de control de drogas; la apropiación del poder judicial y militar para sus propios fines ilícitos; la corrupción; y la cooperación con elementos criminales crean las condiciones ideales para el narcotráfico y la violencia asociada. Dada la crisis económica causada por la corrupción y la mala gestión, el régimen depende cada vez más de los fondos del narcotráfico, entre otras fuentes de ingresos ilícitos, para mantener su control ilegítimo del poder. En mayo de 2020, un tiroteo que duró diez días entre bandas criminales armadas pro y anti-régimen en el barrio de Petare, en Caracas, puso de manifiesto el control vacilante del régimen en la capital. En 2020, el régimen no tomó medidas contra funcionarios, personas ni empresas designadas como Narcotraficantes Especialmente Designados o acusadas por Estados Unidos por tráfico de drogas, lo que resultó en una impunidad generalizada para estos delitos. Entre los designados y los acusados por tráfico de drogas se encuentran el propio Maduro y miembros del gabinete del régimen. Venezuela se caracteriza por una actividad financiera ilícita desenfrenada y una corrupción pública endémica, que continuó agravándose a lo largo de 2020. El presidente ilegítimo Nicolás Maduro y su régimen se valen de actividades ilícitas (lavado de dinero, narcotráfico, minería ilegal, fraude, evasión de sanciones y corrupción pública) para financiar su gobierno ilegítimo. La proximidad de Venezuela a países productores de drogas y su condición de importante país de tránsito de drogas, junto con la inexistente supervisión, aplicación y cooperación internacional en materia de lucha contra el lavado de dinero, la convierten en una jurisdicción plagada de delitos financieros y de lavado de dinero generalizados. La economía sigue siendo muy inestable y sufre períodos de grave hiperinflación. La dolarización, en la práctica, de amplios sectores de la economía genera inquietud sobre el origen de esos dólares y quién tiene acceso a ellos. Liberalizar el uso del dólar estadounidense en la economía venezolana, algo que durante años estuvo prohibido, se considera, por ahora, la forma más conveniente de combatir la depreciación de la moneda.





Casos penales federales estadounidenses en curso apuntan a miles de millones de dólares blanqueados y malversados por funcionarios del régimen, con varios casos que avanzaron en 2020. El 26 de marzo de 2020, se revelaron acusaciones federales estadounidenses contra Maduro y otros 15 funcionarios del régimen por narcoterrorismo y corrupción. Entre estos funcionarios, el presidente de la Corte Suprema del régimen, Maikel Moreno, fue acusado de lavado de dinero por millones de dólares. En una acusación separada revelada ese mismo día, el vicepresidente económico del régimen, Tareck El Aissami, y el superintendente de criptomonedas, Joselit Ramírez, fueron acusados de evasión de sanciones y lavado de dinero. El programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado otorgó recompensas por información relacionada con Maduro (15 millones de dólares), El Aissami (10 millones de dólares), Moreno (5 millones de dólares) y Ramírez (5 millones de dólares), así como con varios otros funcionarios clave del régimen. El Aissami fue designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico en 2017. No ha habido mejoras desde la Actualización de la Advertencia de FinCEN de 2019 sobre la Corrupción Pública Generalizada en Venezuela, que afirma que el régimen ilegítimo de Maduro incurrió en corrupción masiva a través de empresas estatales y terceros en el extranjero, lo que contribuyó a la grave situación humanitaria en Venezuela. FinCEN continúa evaluando que todas las agencias y organismos controlados por el régimen venezolano parecen vulnerables a la corrupción pública, el lavado de dinero y otros delitos financieros, y que el régimen ilegítimo de Maduro utiliza su control de la economía para generar una riqueza significativa para altos cargos políticos y sus allegados. La Orden Ejecutiva Presidencial 13884 de EE. UU., "Bloqueo de Bienes del Gobierno de Venezuela", aborda la continua usurpación del poder por parte de Maduro y personas afines a él, así como los abusos contra los derechos humanos y el debilitamiento del gobierno interino y la Asamblea Nacional venezolana legítimamente elegida. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos⁵¹⁹.

Año 2022:

383. Un nuevo informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentó crímenes de lesa humanidad, incluidos los actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas⁵²⁰.

384. La Agencia de la ONU para los Refugiados reporta que hay más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo⁵²¹.

⁵¹⁹ Ver: <https://2021-2025.state.gov/2021-international-narcotics-control-strategy-report/>

⁵²⁰ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anios-chavismo-venezuela-cronologia-orig/>

⁵²¹ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anios-chavismo-venezuela-cronologia-orig/>





385. Según el Democracy Index de 2022 de la Intelligence Unit de The Economist⁵²², en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 2.23⁵²³.
386. Según el Fragile States Index de 2022 de The Found for Peace⁵²⁴ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 91.6⁵²⁵.
387. Según el Global Peace Index de 2022 del Institute for Economics and Peace⁵²⁶ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.7⁵²⁷.
388. El AML Index no calificó a Venezuela⁵²⁸.
389. Según el Corruption Perception Index de 2022, Venezuela tiene una calificación de 14 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción⁵²⁹.
390. Según el Index of Public Integrity de 2015 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁵³⁰, Venezuela no tiene calificación⁵³¹.
391. Según el Transparency Index de 2022 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁵³², Venezuela no tiene calificación⁵³³.
392. Según el Global Terrorism Index de 2022, Venezuela tiene una calificación de 4,0 en la que 10 es considerado riesgo alto⁵³⁴.
393. El INCSR de 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, Venezuela es un importante país de tránsito de drogas y una ruta preferida en el hemisferio occidental para el tráfico de drogas ilegales, principalmente cocaína. El 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro inició un segundo mandato presidencial. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, invocó la Constitución

⁵²² Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634

⁵²³ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

⁵²⁴ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

⁵²⁵ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

⁵²⁶ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

⁵²⁷ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

⁵²⁸ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2022>

⁵²⁹ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

⁵³⁰ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁵³¹ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁵³² Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁵³³ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁵³⁴ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/12/GTI-2022-web.pdf>





venezolana el 23 de enero de 2019 para asumir la presidencia interina, pero Maduro se negó a ceder el poder. Guaidó ha condenado la complicidad del régimen de Maduro con grupos armados ilegales, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y elementos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D). Ha caracterizado al régimen como un cártel del narcotráfico que carece de control total del territorio venezolano, con el riesgo de convertir a Venezuela en un "Estado fallido" y un "santuario para el crimen organizado". La prácticamente inexistente cooperación internacional del régimen para el control de drogas, la usurpación del poder judicial y los servicios militares para sus propios fines ilícitos, la corrupción y la cooperación con elementos criminales crean las condiciones ideales para el narcotráfico y la violencia asociada. Dada la crisis económica causada por la corrupción y la mala gestión, el régimen depende cada vez más de los ingresos ilícitos del narcotráfico. El régimen no tomó medidas en 2021 contra personas y empresas designadas como Narcotraficantes Especialmente Designados o acusadas por Estados Unidos por tráfico de drogas. Entre los designados y los acusados se encuentran el propio Maduro y miembros del gabinete del régimen. Venezuela se caracteriza por una actividad financiera ilícita desenfrenada y una corrupción pública endémica, que continuó en 2021. Nicolás Maduro y sus facilitadores recurren a actividades ilícitas (lavado de dinero, narcotráfico, minería ilegal, fraude, evasión de sanciones y corrupción pública) para financiar sus actividades. La proximidad de Venezuela a países productores de drogas y su condición de importante país de tránsito de drogas, junto con la prácticamente inexistente supervisión, aplicación de la ley y cooperación internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (ALD), crean una jurisdicción plagada de delitos financieros y de blanqueo de capitales generalizados. La economía sigue siendo profundamente inestable y sufre periodos de inflación severa. La liberalización del uso del dólar estadounidense en la economía venezolana, que durante años estuvo prohibido, ha sido una medida para combatir la depreciación de la moneda. La dolarización efectiva de amplios sectores de la economía genera inquietud sobre el origen de esos dólares y quién tiene acceso a ellos, incluyendo hasta 30 casinos cuya reapertura fue autorizada por Maduro en 2021. Casos penales federales estadounidenses en curso apuntan a miles de millones de dólares blanqueados y malversados por funcionarios del régimen, con varios casos que avanzaron en 2021. Un empresario colombiano fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos derivados de su participación en un esquema corrupto para robar cientos de millones de dólares a través de un contrato del gobierno venezolano para la construcción de viviendas sociales. Como resultado del esquema, el colombiano y su coacusado presuntamente transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares desde Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban. El 21 de octubre de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos





acusó a tres ciudadanos colombianos y dos venezolanos, incluido el exgobernador del estado venezolano de Táchira, quien está acusado de recibir sobornos del esquema, por su presunta participación en el blanqueo de las ganancias de contratos para el suministro de alimentos y medicamentos a Venezuela, obtenidos mediante sobornos. La acusación también deja a dos funcionarios del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), que participó en este esquema de corrupción, no fue identificado. BANDES, un banco estatal, fue designado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en virtud de la Orden Ejecutiva 13850 en 2019. Como resultado del esquema, los acusados y sus cómplices presuntamente recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a través de o hacia Estados Unidos. No ha habido mejoras desde la Actualización de la Alerta sobre la Corrupción Pública Generalizada en Venezuela de 2019 de la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN), que afirma que Maduro y sus aliados, a través de empresas estatales y terceros en el extranjero, participaron en una corrupción masiva que contribuyó a la grave situación humanitaria en Venezuela. La FinCEN continúa evaluando que todos los organismos controlados por Maduro parecen vulnerables a la corrupción pública, el lavado de dinero y otros delitos financieros; y que Maduro utiliza el control de la economía para generar una riqueza significativa para altos cargos políticos y sus allegados. La Orden Ejecutiva Presidencial 13884 de EE. UU., Bloqueo de Bienes del Gobierno de Venezuela, aborda la continua usurpación del poder por parte de Maduro y personas afines a él, así como los abusos contra los derechos humanos y el debilitamiento del gobierno interino y de la Asamblea Nacional venezolana legítimamente elegida. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos ⁵³⁵.

Año 2023:

394. OFAC emite 4 Licencias Generales para Venezuela que permiten a los US Person realizar actividades descritas en ellas⁵³⁶.
395. La Corte Penal Internacional anuncia que la investigación del caso Venezuela continuará por considerar que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en la actuación de las fuerzas de seguridad en medio de protestas y contra disidentes desde 2014⁵³⁷.

⁵³⁵ Ver: <https://2021-2025.state.gov/2022-international-narcotics-control-strategy-report-2/>

⁵³⁶ Ver: <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>

⁵³⁷ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orix>





396. HACB es extraditado de España con destino a EE.UU. que le tiene acusaciones por narcotráfico y narcoterrorismo⁵³⁸.
397. CAAC se declara culpable ante un Tribunal de Nueva York por suministrar armas a las FARC⁵³⁹.
398. JRC es capturado por autoridades de Venezuela por hechos de corrupción⁵⁴⁰.
399. Una investigación periodística revela los testaferros de NEMG y una red de corrupción⁵⁴¹.
400. ANSM es indultado por el Gobierno de EE.UU.⁵⁴² a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses.
401. TZEAM investigado por corrupción en PDVSA y traición contra NMM⁵⁴³.
402. MJMP es acusado por un Tribunal del Sur de la Florida por actos de corrupción que consistieron en recibir sobornos entre 2014 y 2019.
403. HRGF alias Niño Guerrero se fuga de la cárcel de Tocarón⁵⁴⁴.
404. El Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática firman un acuerdo en Barbados para garantizar condiciones políticas de cara a los comicios presidenciales 2024. Un día después, EE.UU. levanta algunas sanciones comerciales a Venezuela⁵⁴⁵.
405. María Corina Machado obtiene una arrolladora victoria en las primarias de la oposición con el 92% de los votos y se convierte en la candidatura⁵⁴⁶.
406. La Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional dijo que Venezuela “no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”⁵⁴⁷.

⁵³⁸ Ver: <https://www.justice.gov/es/usao-sdny/pr/ex-funcionario-venezolano-hugo-armando-carvajal-barrios-extraditado-estados-unidos>

⁵³⁹ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/clwey0z0pww0>

⁵⁴⁰ Ver: <https://www.diariobitcoin.com/venezuela/autoridades-venezolanas-capturan-a-joselit-ramirez-antiguo-presidente-de-sunacrip/>

⁵⁴¹ Ver: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2023/01/26/la-sofisticada-estrategia-de-los-testaferros-de-nicolasito-maduro-para-evadir-las-investigaciones-en-su-contral/>

⁵⁴² Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

⁵⁴³ Ver: <https://elpais.com/internacional/2023-03-20/cae-tareck-el-aissami-ministro-de-petroleo-de-venezuela-por-la-corrupcion-de-pdvsa.html>

⁵⁴⁴ Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias/series-anuales/insights-del-verano-2025-nino-guerrero-lider-carcelario-llevo-tren-aragua-ambito-transnacional/>

⁵⁴⁵ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig/>

⁵⁴⁶ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig/>

⁵⁴⁷ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anos-chavismo-venezuela-cronologia-orig/>





407. Según el Democracy Index de 2023 de la Intelligence Unit de The Economist⁵⁴⁸, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 2.31⁵⁴⁹.
408. Según el Fragile States Index de 2023 de The Found for Peace⁵⁵⁰ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 90.5⁵⁵¹.
409. Según el Global Peace Index de 2023 del Institute for Economics and Peace⁵⁵² en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.7⁵⁵³.
410. El AML Index calificó a Venezuela con 7.63 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo⁵⁵⁴.
411. El Informe de Evaluación Mutua de 2023 de Venezuela⁵⁵⁵, el GAFI dijo que de 11 resultados inmediatos en los que la mejor calificación es Alta, sacó 10 resultados en Bajo que es la peor y 1 solo resultado en Moderado. Para el caso de las 40 Recomendaciones del GAFI no tiene ninguna en Cumplida⁵⁵⁶.
412. Según el Corruption Perception Index de 2023, Venezuela tiene una calificación de 13 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción⁵⁵⁷.
413. Según el Index of Public Integrity de 2023 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁵⁵⁸, Venezuela tiene una calificación de 2.5 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁵⁵⁹.
414. Según el Transparency Index de 2023 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁵⁶⁰, Venezuela tiene una calificación de

⁵⁴⁸ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiu_initial_search=1&nsi=53e373c634

⁵⁴⁹ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

⁵⁵⁰ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

⁵⁵¹ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

⁵⁵² Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

⁵⁵³ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

⁵⁵⁴ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2023>

⁵⁵⁵ Ver: <https://ricsmanagement.com/press/informe-de-evaluacion-mutua-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/>

⁵⁵⁶ Ver: <https://www.cfatf-gafic.org/es/home-2/2015-08-11-13-42-51/noticias-del-gafic-2/780-informe-de-la-cuarta-ronda-de-evaluaciones-mutuas-de-la-rep%C3%BAblica-bolivariana-de-venezuela>

⁵⁵⁷ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

⁵⁵⁸ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁵⁵⁹ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁵⁶⁰ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/





3.0 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 20 es riesgo bajo de corrupción⁵⁶¹.

415. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023, en el que la mejor calificación es 10 su calificación, Venezuela es 1.46 siendo el último lugar de Latam⁵⁶².

416. Según el Global Terrorism Index de 2023, Venezuela tiene una calificación de 3,4 en la que 10 es considerado riesgo alto⁵⁶³.

417. Según el Global Organized Crime Index de 2023, Venezuela tiene una calificación de 6,72 en la que 10 es considerado riesgo alto⁵⁶⁴.

418. El INCSR de 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito de drogas y una ruta preferida en el hemisferio occidental para el tráfico de drogas ilegales, principalmente cocaína. Dadas las continuas crisis económicas, el régimen de Maduro depende cada vez más de las rentas del narcotráfico, junto con otras actividades ilícitas, para mantener su control ilegítimo del poder. La falta de cooperación internacional para el control de drogas; la usurpación del sistema judicial, las fuerzas armadas y los servicios de seguridad con fines ilícitos; la corrupción pública; y la cooperación con actores armados no estatales y elementos criminales crearon las condiciones ideales para las operaciones de narcotráfico y la violencia asociada. La creciente evidencia de cultivo de coca y producción de cocaína en laboratorios nacionales sugiere que Venezuela es ahora un país productor de drogas ilícitas, además de un país de tránsito. Venezuela se caracteriza por una actividad financiera ilícita desenfrenada y prácticas endémicas de corrupción pública que continuaron en 2022. El régimen de Maduro depende de los ingresos provenientes del lavado de dinero (LA), el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas para mantener su control del poder. La dolarización informal en la economía venezolana, prohibida durante años, ha ayudado al régimen a poner fin a la hiperinflación y a estabilizar en cierta medida la economía, pero la prevalencia del dólar, especialmente en efectivo, también genera preocupaciones adicionales sobre los riesgos de LA. Durante años, las élites venezolanas afines al régimen y funcionarios públicos han malversado y blanqueado dinero de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la principal fuente de ingresos y divisas

⁵⁶¹ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁵⁶² Ver: <https://www.as-coa.org/articles/2023-capacity-to-combat-corruption-index>

⁵⁶³ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/12/GTI-2023-web.pdf>

⁵⁶⁴ Ver: <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/09/Global-organized-crime-index-2023-web-compressed-compressed.pdf>





del país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó información sobre varios casos que avanzaron en 2022. El 12 de julio de 2022, dos gestores de activos financieros fueron acusados de lavado de dinero como parte de un plan internacional de 1.200 millones de dólares para blanquear fondos obtenidos de forma corrupta de PDVSA. Según el comunicado de prensa del DOJ, los acusados presuntamente conspiraron para blanquear el producto de un plan de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias en el extranjero. Los conspiradores blanquearon el producto ilícito en relación con un plan corrupto de divisas que implicaba el soborno de funcionarios venezolanos. El 24 de agosto de 2022, el Departamento de Justicia acusó a un empresario venezolano de lavar las ganancias de contratos de adquisición sustancialmente inflados, obtenidos mediante sobornos a altos funcionarios de Petropiar, una empresa conjunta de PDVSA y una petrolera estadounidense. No se han registrado mejoras en las medidas de Venezuela contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) desde la publicación de la Alerta Actualizada de 2019 de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela. La Orden Ejecutiva Presidencial 13884 de EE. UU., de agosto de 2019, "Bloqueo de Bienes del Gobierno de Venezuela", impone sanciones económicas que prohíben ampliamente a ciudadanos estadounidenses realizar negocios con el régimen de Maduro o sus bienes, y sigue vigente. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos ⁵⁶⁵.

Año 2024:

- 419. DCR vuelve a ser Ministro del Poder Popular de las Relaciones Interiores, Justicia y Paz⁵⁶⁶.
- 420. NMM nombra a DERG como Ministra de Hidrocarburos por 2 años⁵⁶⁷.
- 421. TZEAM acusado por corrupción en PDVSA y traición contra NMM⁵⁶⁸.
- 422. SJLB es acusado de legitimación de capitales y traición a la patria en Venezuela⁵⁶⁹.
- 423. NLRT fue nombrado como Presidente de Corpozulia por 1 año.

⁵⁶⁵ Ver: <https://2021-2025.state.gov/2023-international-narcotics-control-strategy-report/>

⁵⁶⁶ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/clyn2l824k2o>

⁵⁶⁷ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9enk3lwepo>

⁵⁶⁸ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/c0klwvlwe05o>

⁵⁶⁹ Ver: <https://armando.info/el-peor-ano-de-un-encubridor-ejemplar/>





424. CAAC es sentenciado a 21 años de cárcel por un Tribunal de Nueva York por suministrar armas a las FARC⁵⁷⁰.
425. ANSM es absuelto por lavado de activos⁵⁷¹.
426. ANSM es nombrado por NMM como Ministro de Industrias y Producción Nacional⁵⁷².
427. El Tribunal Supremo de Venezuela ratifica la inhabilitación de María Corina Machado, dictada por la Contraloría General, para aspirar a cargos de elección popular⁵⁷³.
428. La Corte Penal Internacional decide avanzar con la investigación por posibles crímenes de lesa humanidad, tras desestimar una apelación del Gobierno de Maduro⁵⁷⁴.
429. Con ocasión del fraude electoral del 28 de julio⁵⁷⁵ el Departamento del Tesoro de los EE.UU. a través de OFAC designa en la Lista SDN⁵⁷⁶ a las siguientes personas: INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA⁵⁷⁷, juez en el TSJ; MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ⁵⁷⁸, juez del TSJ; JUAN CARLOS HIDALGO PANDARES⁵⁷⁹, juez del TSJ; CARYSLIA BEATRIZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ⁵⁸⁰, dirige el TSJ; FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO⁵⁸¹, vicepresidenta del TSJ; EDWARD MIGUEL BRICEÑO CISNEROS⁵⁸², juez especial del Primer Tribunal de Primera Instancia; LUIS ERNESTO DUEÑEZ REYES⁵⁸³, fiscal en la oficina del Ministerio Público; ROSALBA GIL PACHECO⁵⁸⁴, rectora del CNE; ANTONIO JOSÉ MENESES RODRÍGUEZ⁵⁸⁵, secretario general del CNE; DINORAH YOSELIN BUSTAMANTE PUERTA⁵⁸⁶, fiscal; PEDRO JOSE INFANTE APARICIO⁵⁸⁷, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional; DOMINGO ANTONIO HERNÁNDEZ LAREZ⁵⁸⁸, integrante del Comando Estratégico Operacional

⁵⁷⁰ Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articulos/clwey0z0pww0>

⁵⁷¹ Ver: <https://www.elespectador.com/judicial/alex-saab-senalado-testaferro-de-nicolas-maduro-fue-absuelto-en-proceso-por-lavado-de-activos-en-colombia/>

⁵⁷² Ver: <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/alex-saab/>

⁵⁷³ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anios-chavismo-venezuela-cronologia-orig>

⁵⁷⁴ Ver: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/08/02/veinticinco-anios-chavismo-venezuela-cronologia-orig>

⁵⁷⁵ Ver: <https://www.vozdeamerica.com/a/oposicion-venezolana-pruebas-elecciones-millones-votos/7717741.html>

⁵⁷⁶ Ver: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2577>

⁵⁷⁷ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50143>

⁵⁷⁸ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50144>

⁵⁷⁹ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50145>

⁵⁸⁰ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50534>

⁵⁸¹ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50598>

⁵⁸² Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50669>

⁵⁸³ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50665>

⁵⁸⁴ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50142>

⁵⁸⁵ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50146>

⁵⁸⁶ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31311>

⁵⁸⁷ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50156>

⁵⁸⁸ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50533>





de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; ELIO RAMÓN ESTRADA PAREDES⁵⁸⁹, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; JOHAN ALEXANDER HERNÁNDEZ⁵⁹⁰, comandante de REDI Capital en la GNB; ASDRÚBAL JOSÉ BRITO HERNÁNDEZ⁵⁹¹, director de investigaciones criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y; MIGUEL ANTONIO MUÑOZ PALACIOS⁵⁹², subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia.

430. El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó funcionarios del régimen de Venezuela por dirigir la represión postelectoral⁵⁹³, dentro de los que se encuentran, DILIO GUILLERMO RODRÍGUEZ DÍAZ, comandante de una REDI de la Capital; CARLOS EDUARDO AIGSTER VILLAMIZAR, comandante y general de división de la ZODI del estado de Miranda desde 2023; JESÚS RAFAEL VILLAMIZAR GÓMEZ, comandante de la REDI Central desde 2024; ÁNGEL DANIEL BALESTRINI JARAMILLO, comandante de la ZODI de Aragua; PABLO ERNESTO LIZANO COLMENTER, comandante de la ZODI de Carabobo; LUIS GERARDO REYES RIVERO, comandante y general de división de la ZODI de Yaracuy; JOSÉ ALFREDO RIVERA BASTARDO, director de servicios de la División de Mantenimiento del Orden Interno de la GNB desde 2024; ALBERTO ALEXANDER MATHEUS MELENDEZ, director de la División de Logística de la GNB desde 2024; JESÚS RAMÓN FERNÁNDEZ ALAYÓN, director de Apresto Operacional de la GNB. RUBÉN DARÍO SANTIAGO SERVIGNA, brigadier general del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana desde 2023; ALEXIS JOSÉ RODRÍGUEZ CABELLO, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; JAVIER JOSÉ MARCANA TABATA, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de la Guardia de Honor Presidencial; ORLANDO RAMÓN ROMERO BOLÍVAR ha estado al mando de la Milicia Bolivariana desde 2024; ANÍBAL EDUARDO CORONADO MILLÁN, ministro del Despacho de la Presidencia de Maduro desde abril de 2024; WILLIAM ALFREDO CASTILLO BOLLE, viceministro de Políticas Antibloqueo de Maduro en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela desde 2022; RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO ha sido el vicepresidente de Planificación de Maduro en la oficina de la vicepresidencia desde 2014; FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Maduro, y vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura; DANIELLA DESIREÉ CABELLO CONTRERAS, presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Maduro desde septiembre de 2024; JULIO JOSÉ GARCÍA ZERPA, ministro de Servicio

⁵⁸⁹ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50529>

⁵⁹⁰ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50517>

⁵⁹¹ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50531>

⁵⁹² Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50530>

⁵⁹³ Ver: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2730>





Penitenciario de Maduro desde 2024 y; AMÉRICA VALENTINA PÉREZ DÁVILA, vicepresidenta segunda de la Asamblea Nacional.

431. OFAC emite 1 Licencia General para Venezuela que permiten a los US Person realizar actividades descritas en ella⁵⁹⁴.
432. El Departamento del Tesoro de los EE.UU. a través de OFAC designó como Organización Criminal Transnacional al Tren de Aragua⁵⁹⁵.
433. El Departamento del Tesoro toma medidas contra funcionarios del Gobierno de Venezuela por el fraude electoral de NMM⁵⁹⁶.
434. Según el Democracy Index de 2024 de la Intelligence Unit de The Economist⁵⁹⁷, en el que 10 significa que el país tiene los elementos de una democracia y 0 implica que se acerca a un régimen autoritario, Venezuela tiene 2.25⁵⁹⁸.
435. Según el Fragile States Index de 2024 de The Found for Peace⁵⁹⁹ antes denominado Failed States Index, en el que 100 significa que el país es menos estable y 10 implica que es más estable, Venezuela tiene 89.0⁶⁰⁰.
436. Según el Global Peace Index de 2024 del Institute for Economics and Peace⁶⁰¹ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.6⁶⁰².
437. En sesión plenaria del GAFI se designó a Venezuela en la Lista Gris⁶⁰³ por sus deficiencias en el sistema antilavado, antiterrorismo y no proliferación de armas de destrucción masiva, por lo tanto, queda en monitoreo intensificado⁶⁰⁴.
438. El AML Index calificó a Venezuela con 7.59 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo⁶⁰⁵.

⁵⁹⁴ Ver: <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>

⁵⁹⁵ Ver: <https://2021-2025.state.gov/translations/spanish/el-departamento-del-tesoro-sanciona-a-el-tren-de-aragua-como-organizacion-criminal-transnacional/>

⁵⁹⁶ Ver: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2577>

⁵⁹⁷ Ver: https://www.eiu.com/n/?s=democracy+index&eiui_initial_search=1&nsi=53e373c634

⁵⁹⁸ Ver: <https://www.kaggle.com/datasets/shreyasur965/democracy-index>

⁵⁹⁹ Ver: <https://fragilestatesindex.org/>

⁶⁰⁰ Ver: <https://fragilestatesindex.org/country-data/>

⁶⁰¹ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

⁶⁰² Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

⁶⁰³ Ver: <https://ricsmanagement.com/press/venezuela-lista-gris/>

⁶⁰⁴ Ver: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html>

⁶⁰⁵ Ver: <https://baseelgovernance.org/publications/basel-aml-index-2024>





439. Según el Corruption Perception Index de 2024, Venezuela tiene una calificación de 10 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 100 es riesgo bajo de corrupción⁶⁰⁶.
440. Según el Index of Public Integrity de 2024 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁶⁰⁷, Venezuela no tiene calificación⁶⁰⁸.
441. Según el Global Terrorism Index de 2024, Venezuela tiene una calificación de 1,1 en la que 10 es considerado riesgo alto⁶⁰⁹.
442. El INCSR de 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito de drogas y una ruta preferida en el hemisferio occidental para el tráfico de drogas ilegales, principalmente cocaína. Dada la actual crisis económica, los representantes de Nicolás Maduro siguen utilizando las rentas del narcotráfico, junto con otras actividades ilícitas, para mantener su control de facto. Su falta de cooperación internacional en materia de control de drogas; la usurpación del sistema judicial, las fuerzas armadas y los servicios de seguridad con fines ilícitos; la corrupción pública; y la cooperación con actores armados no estatales y elementos criminales crearon las condiciones ideales para las operaciones de narcotráfico y la violencia asociada. La creciente evidencia de cultivo de coca y producción de cocaína en laboratorios nacionales sugiere que Venezuela es ahora un país productor de drogas ilícitas, así como un país de tránsito. La evidencia sugiere que Venezuela tiene un importante problema de consumo interno de drogas. En 2023, la actividad financiera ilícita desenfrenada y la corrupción pública endémica continuaron en Venezuela. Maduro y sus representantes utilizan los ingresos del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas para mantenerse en el poder. La dolarización informal ha ayudado a poner fin a la hiperinflación y, en cierta medida, a estabilizar la economía; sin embargo, la prevalencia de dólares, especialmente en efectivo, también genera preocupación por el lavado de dinero. Durante años, funcionarios públicos y élites afines a Maduro han sido condenados o acusados de malversar y lavar dinero de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la principal fuente de ingresos y divisas del país. Por ejemplo, el 29 de marzo de 2023, Álvaro Ledo Nass, exasesor general de PDVSA, se declaró culpable ante un tribunal federal estadounidense en relación con una conspiración para desviar al menos 550 millones de dólares de las arcas estatales mediante acuerdos cambiarios corruptos y reconoció haber aceptado 11,5 millones de dólares en sobornos entre 2012

⁶⁰⁶ Ver: <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/ven>

⁶⁰⁷ Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁶⁰⁸ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁶⁰⁹ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf>





y 2017. El administrador de fondos Luis Fernando Vuteff permanece detenido en Estados Unidos, a la espera de juicio por conspiración como parte de un plan de 1.200 millones de dólares para blanquear fondos de PDVSA. Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional de Venezuela, y su esposo fueron condenados en un tribunal estadounidense por su participación en un esquema multimillonario de soborno y lavado de dinero que implicaba el acceso a la compra de bonos del gobierno a un tipo de cambio favorable. La conspiración involucraba grandes cantidades de dinero en efectivo oculto en cajas de cartón, empresas fantasmas en paraísos fiscales, cuentas en bancos suizos y transferencias internacionales utilizadas para comprar artículos de lujo. Se han observado mejoras mínimas en las medidas de Venezuela contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) desde la actualización de 2019 del “Aviso sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela” de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según el aviso, todas las agencias y organismos del gobierno venezolano, incluidas las empresas estatales, parecen vulnerables a la corrupción pública, el lavado de dinero y otros delitos financieros. Los representantes de Maduro parecen ejercer control sobre gran parte de la economía para generar una riqueza significativa para importantes figuras políticas y sus asociados. La Orden Ejecutiva Presidencial 13884 de EE. UU. de agosto de 2019, “Bloqueo de la propiedad del Gobierno de Venezuela impone sanciones económicas que prohíben ampliamente a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con el gobierno de Maduro o sus propiedades, y la medida se mantiene en gran medida vigente. Los objetivos del gobierno estadounidense para combatir el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico internacional desde Venezuela son: impedir que el producto ilícito ingrese a Estados Unidos; enjuiciar a quienes blanquean el producto a través del sistema financiero estadounidense; garantizar que las organizaciones de la sociedad civil venezolana puedan compartir información sobre el lavado de dinero; y facilitar el intercambio de información entre las jurisdicciones que Venezuela ha identificado como lugares para blanquear fondos ilícitos relacionados con el narcotráfico internacional relacionado con Venezuela. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos⁶¹⁰.

Año 2025:

443. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 25 millones de dólares que conduzcan a la captura de NMM⁶¹¹.

⁶¹⁰ Ver: <https://www.state.gov/international-narcotics-control-strategy-reports-archives/>

⁶¹¹ Ver: <https://www.nytimes.com/es/2025/01/10/espanol/america-latina/nicolas-maduro-recompensa-dolares-biden-toma-posesion.html>





444. HACB se declara culpable EE.UU. por narcotráfico, narcoterrorismo, tráfico de armas para dotar a las FARC y de secuestro y homicidio⁶¹². En carta dirigida al Presidente Trump⁶¹³ señaló el vínculo entre el Cartel de los Soles liderado por NMM y el Tren de Aragua⁶¹⁴. Por otro lado, develó información confidencial, según la cual el Gobierno Venezolano financió campañas políticas en la región, en Italia y España⁶¹⁵.
445. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 25 millones de dólares que conduzcan a la captura de DCR⁶¹⁶.
446. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 15 millones de dólares que conduzcan a la captura de VPL⁶¹⁷.
447. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 25 millones de dólares que conduzcan a la captura de GVMS⁶¹⁸.
448. OFAC emite 2 Licencias Generales para Venezuela que permiten a los US Person realizar actividades descritas en ellas⁶¹⁹.
449. El Departamento de Estados de los EE.UU. designó como Organización Terrorista Internacional (FTO) al Cartel de Sinaloa⁶²⁰ y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) por OFAC⁶²¹.
450. El Departamento de Estados de los EE.UU. designó como Organización Terrorista Internacional (FTO) al Cartel del Noreste (antes los Zetas)⁶²² y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) por OFAC⁶²³.
451. El Departamento de Estados de los EE.UU. designó como Organización Terrorista Internacional (FTO) al Tren de Aragua⁶²⁴ y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) por OFAC⁶²⁵.

⁶¹² Ver: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cx230peed7yo>

⁶¹³ Ver: <https://caracol.com.co/2025/12/04/pollo-carvajal-envia-carta-a-trump-en-la-que-revela-alianzas-de-chavismo-tren-de-aragua/>

⁶¹⁴ Ver: <https://www.elmostrador.cl/unidad-de-investigacion/2026/01/04/la-trama-criminal-por-la-que-acusan-a-maduro-de-trafficar-junto-a-las-farc-y-al-tren-de-aragua/>

⁶¹⁵ Ver: <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/quien-es-hugo-pollo-carvajal-el-exmilitar-que-le-envio-carta-a-trump-donde-senala-nexos-de-maduro-con-el-tren-de-aragua-y-el-cartel-de-los-soles-3514182>

⁶¹⁶ Ver: <https://www.state.gov/wanted-narcotics-reward-program-venezuelan-targets>

⁶¹⁷ Ver: <https://www.state.gov/wanted-narcotics-reward-program-venezuelan-targets>

⁶¹⁸ Ver: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0327>

⁶¹⁹ Ver: <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>

⁶²⁰ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

⁶²¹ Ver: <https://www.state.gov/translations/spanish/designacion-de-carteles-internacionales>

⁶²² Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

⁶²³ Ver: <https://www.state.gov/translations/spanish/designacion-de-carteles-internacionales>

⁶²⁴ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

⁶²⁵ Ver: <https://www.state.gov/translations/spanish/designacion-de-carteles-internacionales>





452. El Departamento de Estados de los EE.UU. designó como Organización Terrorista Internacional (FTO) al Cartel de los Soles⁶²⁶ y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) por OFAC⁶²⁷.
453. HRGF⁶²⁸ es designado en la Lista SDN por OFAC⁶²⁹.
454. Integrantes del Tren de Aragua⁶³⁰ son designados en la Lista SDN por OFAC⁶³¹ como GIOVANNI VICENTE MOSQUERA SERRANO⁶³², JIMENA ROMINA ARAYA NAVARRO⁶³³ alias Rosita, ERYK MANUEL LANDAETA HERNANDEZ⁶³⁴ alias Eryk, GLOBAL IMPORT SOLUTIONS S.A., PRODUCCIONES SAS, KENFFERSO JHOSUE SEVILLA ARTEAGA⁶³⁵ alias El Flipper o JOSE DANIEL MARTINEZ LOPEZ, YAKERA Y LANE SAS, RICHARD JOSE ESPINAL QUINTERO⁶³⁶, NOE MANASES APONTE CORDOVA⁶³⁷, ASDRUBAL RAFAEL ESCOBAR CABRERA⁶³⁸ y CHEISON ROYER GUERRERO PALMA⁶³⁹. Estas acciones están basadas en las Ordenes Ejecutivas 13581 y 13224
455. Según el Global Peace Index de 2025 del Institute for Economics and Peace⁶⁴⁰ en el que 1 significa que el país es más violento y 4 implica que es más seguro, Venezuela tiene 2.7⁶⁴¹.
456. Según el Index of Public Integrity de 2025 del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building⁶⁴², Venezuela tiene una calificación de 1.8 en el que 0 es riesgo alto de corrupción y 10 es riesgo bajo de corrupción⁶⁴³.
457. El AML Index calificó a Venezuela con 7.55 en la que 10 es riesgo alto y 1 es riesgo bajo⁶⁴⁴.
458. El portal Know Your Country calificó a Venezuela con riesgo alto al tener calificaciones negativas respecto de sanciones, corrupción, déficit en el

⁶²⁶ Ver: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations>

⁶²⁷ Ver: <https://www.state.gov/translations/spanish/designation-de-carteles-internacionales>

⁶²⁸ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54522>

⁶²⁹ Ver: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0195>

⁶³⁰ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49756>

⁶³¹ Ver: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0327>

⁶³² Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=53034>

⁶³³ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56351>

⁶³⁴ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56352>

⁶³⁵ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56311>

⁶³⁶ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56266>

⁶³⁷ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56337>

⁶³⁸ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56338>

⁶³⁹ Ver: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56268>

⁶⁴⁰ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/>

⁶⁴¹ Ver: <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>

⁶⁴² Ver: https://www.againstcorruption.eu/about_us/people/

⁶⁴³ Ver: <https://corruptionrisk.org/datasets/>

⁶⁴⁴ Ver: <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2025>





cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, la evaluación del riesgo de lavado de activos del Departamento de Estado de EE.UU., el índice de mercados criminales y riesgo medio de terrorismo⁶⁴⁵.

459. Según el Global Terrorism Index de 2025, Venezuela tiene una calificación de 0,7 en la que 10 es considerado riesgo alto⁶⁴⁶.

460. Según el Global Organized Crime Index de 2025, Venezuela tiene una calificación de 6,97 en la que 10 es considerado riesgo alto⁶⁴⁷.

461. El INCSR de 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos se dividió en 2 tomos, uno sobre control de drogas y químicos y otro sobre lavado de activos, en los que se dijeron que, la inestabilidad política, la agitación económica y la corrupción rampante en Venezuela han creado las condiciones que permiten a las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los narcotraficantes, operar con impunidad. Venezuela es un importante país de tránsito de drogas y una ruta clave para el tráfico de drogas ilegales en el hemisferio occidental, principalmente cocaína. Las continuas crisis económicas han provocado que los representantes de Nicolás Maduro dependan cada vez más de las rentas del narcotráfico, junto con otras actividades ilícitas, para mantener su control de facto. Su falta de cooperación internacional en materia de control de drogas; la usurpación del sistema judicial, las fuerzas armadas y los servicios de seguridad con fines ilícitos; la corrupción pública; y la cooperación con actores armados no estatales y elementos criminales proporcionan las condiciones ideales para las operaciones de narcotráfico y la violencia asociada. La creciente evidencia de cultivos moderados de coca y de producción de cocaína en laboratorios nacionales sugiere que Venezuela es ahora un país productor de drogas ilícitas, además de un país de tránsito. La evidencia también sugiere que Venezuela tiene un importante problema de consumo interno de drogas, aunque no hay datos precisos disponibles. En 2024, la actividad financiera ilícita desenfrenada y la corrupción pública endémica continuaron en Venezuela. Maduro y sus representantes utilizan los ingresos provenientes del lavado de dinero, el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas para mantenerse en el poder. La dolarización informal, prohibida durante años, ha ayudado a poner fin a la hiperinflación y, en cierta medida, a estabilizar la economía. Sin embargo, la prevalencia de dólares, especialmente en efectivo, también plantea inquietudes sobre el lavado de dinero. Durante años, funcionarios públicos y élites afines a Maduro han malversado y blanqueado dinero de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la principal fuente de ingresos y divisas del país. El 14 de mayo de 2024, el administrador de activos financieros Luis

⁶⁴⁵ Ver: <https://www.knowyourcountry.com/venezuela/>

⁶⁴⁶ Ver: <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2025/03/Global-Terrorism-Index-2025.pdf>

⁶⁴⁷ Ver: <https://ocindex.net/country/venezuela>





Fernando Vuteff se declaró culpable en el Distrito Sur de Florida de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero como parte de un plan de 1.200 millones de dólares para blanquear fondos de PDVSA. La sentencia de Vuteff está pendiente. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión. No se han registrado mejoras en las medidas de Venezuela contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) desde que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó su "Advertencia sobre la Corrupción Pública Generalizada en Venezuela" en 2019. Según la FinCEN, las agencias controladas por Maduro parecen vulnerables a la corrupción pública, el lavado de dinero y otros delitos financieros; representantes de Maduro controlan la economía para generar una riqueza significativa para figuras políticas de alto rango y sus asociados. La Orden Ejecutiva Presidencial 13884 de Estados Unidos, de agosto de 2019, "Bloqueo de Propiedades del Gobierno de Venezuela", impone sanciones económicas que prohíben ampliamente a ciudadanos estadounidenses tratar con Maduro y personas afiliadas a él o sus propiedades, y permanece en gran medida vigente. Los objetivos del gobierno estadounidense para combatir el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico internacional desde Venezuela son impedir que las ganancias ingresen a Estados Unidos; enjuiciar a quienes blanquean las ganancias que ingresan a Estados Unidos; garantizar que las organizaciones de la sociedad civil venezolana puedan compartir información sobre el lavado de dinero; y facilitar el intercambio de información entre las jurisdicciones que Venezuela ha identificado como lugares para blanquear fondos ilícitos relacionados con el narcotráfico internacional relacionado con Venezuela. Venezuela se enlistó como una jurisdicción clasificada como de mayor vínculo con el lavado de activos⁶⁴⁸.

462. El Gobierno de los EE.UU. ofrece una recompensa de 50 millones de dólares que conduzcan a la captura de NMM⁶⁴⁹.

463. La ONG Transparencia por Venezuela se ve obligada a seguir operando desde el exilio debido a la presión del Gobierno Venezolano⁶⁵⁰.

464. Transparencia por Venezuela reporta los funcionarios que han delatado el vínculo de altos cargos con el narcotráfico, entre los que se encuentran ELADIO APONTE APONTE, LJSV, WMG, RAFAEL EDUARDO ISEA ROMERO, FFFF, EACF, LOD, CHRISTIAN TYRONE ZERPA, LUIS VELASQUEZ ALVARAY, CAAC y HACB⁶⁵¹.

⁶⁴⁸ Ver: <https://www.state.gov/2025-international-narcotics-control-strategy-report>

⁶⁴⁹ Ver: <https://www.dw.com/es/washington-duplica-recompensa-por-nicol%C3%A1s-maduro/a-73565214>

⁶⁵⁰ <https://www.transparency.org/es/press/venezuela-transparency-international-forced-into-exile-amid-growing-repression-of-civil-society>

⁶⁵¹ <https://transparenciave.org/exfuncionarios-venezolanos-que-han-vinculado-a-altos-cargos-venezolanos-con-el-narcotrafico/>





465. Diferentes fuentes hacen referencia al vínculo entre el régimen de NMM con Hamas⁶⁵² y Hizbollah, a través de Irán⁶⁵³.

Año 2026:

466. El Gobierno de los EE.UU.⁶⁵⁴ logró la captura de NMM y CAFM con ocasión de la Operación Resolución Absoluta⁶⁵⁵.

467. El gran jurado del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York⁶⁵⁶ acusó NMM, DCR, RERC, CAFM, NEMG y HRGF de conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína; poseer de ametralladoras y dispositivos destructivos y; conspirar para poseer de ametralladoras y dispositivos destructivos en contra de los EE.UU. La acusación se concreta en proporcionar pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar las ganancias de la droga de México a Venezuela; aprovechar el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas. Desde 1999 los acusados se asociaron con narcoterroristas de las FARC, ELN, el Cártel de Sinaloa, los Zetas y Tren de Aragua.

468. Se reabre un proceso penal en la Florida en contra de NMM y DERG por los delitos de secuestro, tortura y terrorismo⁶⁵⁷.

IV. Línea base temporal

Este artículo se escribió teniendo como línea base temporal entre 1995 y el 3 enero de 2026, que debe ser el insumo necesario para:

1. Actualizar evaluaciones de riesgo país y riesgo soberano, diferenciando claramente entre riesgo político, riesgo criminal y riesgo de captura del Estado (fase simbiótica).
2. Recalibrar los modelos de cumplimiento ALD/CFT, sanciones y anticorrupción, asumiendo escenarios de cooptación institucional y uso sistemático de infraestructura estatal por redes criminales.

⁶⁵² Ver: <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/israel-acusa-a-venezuela-de-ser-el-nexo-de-hezbollah-hamas-y-grupos-islamistas-en-america-latina-estran-construyendo-alianzas-de-narcoterrorismo-3511571>

⁶⁵³ Ver: <https://www.infobae.com/venezuela/2025/09/07/como-la-alianza-entre-hezbollah-iran-y-la-dictadura-de-maduro-construyo-un-imperio-del-narcotrafico-en-venezuela/>

⁶⁵⁴ Ver: <https://www.whitehouse.gov/gallery/operation-absolute-resolve-january-3-2026/>

⁶⁵⁵ Ver: <https://www.nytimes.com/2026/01/03/us/politics/trump-capture-maduro-venezuela.html>

⁶⁵⁶ Ver: <https://www.justice.gov/opa/media/1422326/dl>

⁶⁵⁷ Ver: <https://www.swissinfo.ch/spa/estadounidenses-reactivan-demanda-en-miami-contra-maduro-y-delcy-rodr%C3%ADguez-por-secuestro/90729353>





3. Sustentar las decisiones de debida diligencia reforzada (EDD) de vinculación, desvinculación o no vinculación sobre contrapartes, operaciones, corredores logísticos y flujos financieros vinculados directa o indirectamente a la jurisdicción.
4. Mitigar el riesgo de hacer análisis basados solo en eventos recientes, entendiendo la evolución estructural del fenómeno criminal-estatal a lo largo de tres décadas.
5. Apoyar decisiones estratégicas de salida, mitigación o contención de riesgo, con base en evidencia acumulada y no en percepciones coyunturales.

Esperamos que el valor práctico del artículo radique en convertir una narrativa compleja en un mapa histórico de riesgos, permitiendo a los tomadores de decisión anticipar impactos regulatorios, financieros y geopolíticos en lugar de reaccionar tardíamente a ellos.

V. Descargo de responsabilidad

Para Estados, organismos multilaterales, entidades financieras y empresas con exposición directa o indirecta a Venezuela, este artículo debe utilizarse como insumo técnico de análisis de riesgo jurisdiccional y geopolítico, no como una narrativa política.

VI. Conclusiones

Luego de casi 5 centenares de hitos sobre el régimen que ha vivido Venezuela en más de 25 años, podemos decir que:

1. En ninguno de los 13 índices relacionados, Venezuela tiene calificaciones que la catalogue como una jurisdicción de riesgo bajo.
2. El régimen cooptó las 3 ramas del poder público en Venezuela, el ejército, la policía, la autoridad electoral
3. El régimen cambió la Constitución y luego promulgó leyes destinadas a no respetar la propiedad privada, la libertad de prensa, restringir el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro y la tipificación de delitos propios de una dictadura.
4. El régimen retiró a Venezuela de organismo multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OEA.





5. El régimen retiró a Venezuela de Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
6. El régimen ocasionó que Venezuela sea el único país de Latinoamérica en afrontar una investigación ante la Corte Penal Internacional por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
7. El régimen encarceló y torturó a más de 800 personas en varios centros de reclusión.
8. El régimen ha sido condenado en 15 casos por violación de los derechos humanos.
9. El régimen ha aprovechado el nepotismo y la participación de cerca de 50 PEPs que ocupan varios cargos simultáneamente para llevar a cabo conductas delictivas.
10. El régimen está vinculado a la financiación de diferentes campañas políticas en Latinoamérica.
11. Las sanciones al régimen de Venezuela se han basado en 2 normas como la IEEPA, la Ley de la Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil y la Ley Nacional de Emergencia.
12. El Presidente de los EE.UU. ha proferido 8 Ordenes Ejecutivas para regular las sanciones al régimen.
13. OFAC ha designado en la Lista SDN a cerca de 50 personas y más de 10 empresas vinculadas con el régimen. Solo han sido removidas 2 personas de la Lista SDN.
14. OFAC ha emitido 27 Licencias Generales para que US Person puedan negociar con Venezuela.
15. El Gobierno de Canadá y de Panamá junto a la Unión Europea han sancionado personas y empresas vinculadas con el régimen.
16. La justicia de los EE.UU. tiene por lo menos 10 acusaciones en diferentes Tribunales en contra de las personas vinculadas con el régimen por diversos delitos, entre los cuales se encuentra el narcoterrorismo y el narcotráfico.
17. La Justicia de los EE.UU. tiene por lo menos 3 ex funcionarios del régimen que se han convertido en testigos protegidos y han entregado pruebas de las conductas delictivas de los acusados.





18. El Gobierno de los EE.UU. ofreció en más de 15 oportunidades recompensas cuantiosas que condujeran a la captura de las personas vinculadas con el régimen.
19. El régimen ha estado relacionado con grupos criminales como las FARC, ELN, Hizballah, Hamas, el Cartel de Sinaloa, los Zetas, Hezbollah y el Tren de Aragua que son considerados por EE.UU. como Organizaciones Terroristas Internacionales y Terroristas Globales Especialmente Designados
20. El régimen ha proporcionado protección a delincuentes de las FARC y del ELN que son requeridos por autoridades de Colombia y EE.UU.

“Procure recordar que la tolerancia se convierte en un crimen cuando se tiene tolerancia con el mal.” Thomas Mann.

***Juan Pablo Rodríguez C.**

Abogado Penalista

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Par Académico de CONEAUPA.

Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT.

Certificado en Compliance CESCO® de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, 2020.

Certified Lead Auditor, Lead Implementer y Trainer en ISO 37001 Gestión Antisoborno, PECB, 2020.

Certified Professional in Anti-Money Laundering - CPAML de FIBA (Florida International Bankers Association).

Certified on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals of Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016.

Presidente y Socio de RICS Management.

jrodriguez@ricsmanagement.com

****René M. Castro V.**

Contador Público con Magister en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile.

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Certified Trainer y Lead Compliance Manager en ISO 19600 Gestión de Cumplimiento, PECB, 2020

Certified on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, (LSE), 2016

Certified on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015.

Vicepresidente & Socio RICS Management.

rcastro@ricsmanagement.com





riesgo • inteligencia • cumplimiento • seguridad

rics
management

*****Camilo A. Rueda B.**

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con estudios de Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) por Florida International Bankers Association - FIBA

Certificado en Compliance CESCO® de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, 2020.

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Consultor asociado de RICS Management.

crueda@ricsmanagement.com



Edificio Tierra Firme Santa Bárbara • Cra 9. No. 115 - 06 Piso 17, Bogotá
Teléfono +57 1 639-8456 • Celular +57 311 5140915
consultor@ricsmanagement.com • info@ricsmanagement.com
www.ricsmanagement.com

